

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2023-055

三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2023年8月15日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告和摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人与财务总监的议案》

经公司总经理戴德斌先生提名，董事会聘任张国全（简历详见附件）为副总经理、财务负责人与财务总监，任期至第六届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议审议事项发表的独立意见》。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年八月二十九日

附件：张国全先生简历

张国全先生，男，1968年10月出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师，中南财经大学经济学学士，北京大学EMBA研修班结业。曾任深圳市行行行实业有限公司常务副总经理、瑞丽市中缅红木有限公司总经理、奥维通信股份有限公司总裁。

截至本公告日，张国全先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。