

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十五次会议于2024年11月8日审议并通过：

提名戴克明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴德斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,200,000股，占公司股本的4.0608%，不是失信联合惩戒对象。

提名何铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

戴克明，男，1964年10月出生，

1983年7月至1986任中国农业银行浏阳市支行干部。

1987年2001年先后任中国人民银行浏阳市支行副行长、行长，外管局长。

2002年至2003年任中国人民银行长沙中心支行货币信贷处、银行管理处副处长。

2003年至2011年任湖南银监局合作监管处、合作金融机构非现场处副处长。

2012年至2022年先任上海农商银行村镇银行管理部副主任兼湖南管理部主任、党总支部书记、湘潭支行书记。

2022年10月至今任上海农商银行村镇银行管理部资深副督导。

葛辉，女，1969年6月出生

1990.08-1999.07 湖南省物资贸易总公司 会计

1999.08-2004.02 南方建材股份有限公司 经营管理及统计

2004.03-2019.04 浙商中拓股份有限公司审计主管

2019.09-2020.06 长沙鸿澜教育咨询有限公司财务总监

2020.08-2024.10 恒基会计师事务所股份有限公司审计经理

李亮，男，1981年5月出生

1999年至2001年12月应征入伍（所在部队：湛江军分区）。

2002年至2005年在深圳市公安局罗湖分局东门派出所巡防队工作。

2006年至2011年在深圳市公安局罗湖分局东门派出所案件队工作。

2012年至2020年3月在深圳市公安局罗湖分局清水河派出所打击组工作。

何铭，男，1978年12月出生

2020年11月至今，任麻栗坡天雄新材料有限公司副总经理，分管人力资源、行政、后勤、对外协调工作；

2017年4月-2020年9月任职华安保险麻栗坡机构经理。负责本区域业务拓展；

2016年4月-2017年4月，筹建华安保险麻栗坡机构，做前期准备工作；

2011年3月-2016年4月任职天雄集团云南大区人力资源总监；

2008年-2010年12月任职湖南海普科技云南分公司经理。负责云南片区业务拓展；

2006年5月至2008年6月任职东莞嘉荣商贸集团人力资源总监。负责集团所属分公司业务指导。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

提名李卫东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚华春女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,104,300 股，占公司股本的 1.3637%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李卫东，男，1962 年 11 月出生

1979 年应征入伍；

1981-1987 年涟源市供销社工作，在供销社工作期间先后担任过基层经理、办公室主任、人事部负责人等职务；

1989 年 9 月-1998 年娄底市科技器材开发公司担任总经理职务

1998 年-2002 年下海经商

2002 年—2003 年在广西经贸职业技术学院学习物流管理专业。

2004 年-2012 年防城港市城市停车的规划与建设。

2012 年发起成立广西宇通国际物流有限公司，担任公司董事长兼总经理。

2013 年成立广西宇通城市泊车服务有限公司，担任公司董事长兼总经理。

2020 年成立深圳麓丰水电有限公司，担任公司董事长。

2024 年担任深圳太力科矿业有限公司执行董事和总经理。

龚华春，女，1974 年 9 月出生

1993 年 6 月至 2001 年 7 月，涟源金环电解锰厂仓库会计。

2001 年 8 月至 2008 年 8 月，重庆天雄锰业有限公司财务部副经理。

2008 年 10 月至今，秀山天雄锰业有限公司财务部经理。

2022 年 3 月至今，麻栗坡天雄新材料有限公司行政部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展将产生积极影响。

三、独立董事意见

独立董事对公司董事候选人的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议的独立意见》。

四、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议；

第六届监事会第十五次会议决议。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2024年11月11日