

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日以现场及通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理与董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。经公司董事长戴德斌先生提名，董事会同意聘任戴克明先生为公司总经理与董事会秘书，任期 3 年，聘任葛辉女士为公司副总经理、财务负责人，任期 3 年。

聘任戴克明先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴克明先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛辉女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛辉女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营管理和业务发展需要，公司聘任戴克明先生为公司总经理与董事会秘书，任期 3 年，聘任葛辉女士为公司副总经理、财务负责人，任期 3 年。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任事宜是基于公司经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

第六届董事会第二十六次会议

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日