

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到董事戴克明先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到总经理戴克明先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到董事会秘书戴克明先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到董事葛辉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到财务负责人葛辉女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到副总经理葛辉女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

戴克明先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务。

葛辉女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

鉴于本次董事辞职，董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常开展，公司已开始根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行新任董事及高管的补选。为保证相关工作的正常运行，在新的董事及高管任职未到位之前，戴克明先生及葛辉女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事的职责，总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人的相关工作暂由董事戴德斌先生代行。

（二）对公司生产、经营上的影响

戴克明先生和葛辉女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对戴克明先生和葛辉女士担任董事会职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）戴克明先生递交的《辞职信》；

（二）葛辉女士递交的《辞职信》。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日