

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 2025 年 1 月 20 日以现场及通讯方式召开第七届董事会第二次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过：

聘任戴永华先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 20 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

因公司总经理戴克明向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会拟聘任戴永华先生为公司总经理，任期自第七届董事会第二次会议决议通过之日起生效，至第七届董事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

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。

戴永华先生自 2025 年 1 月 20 日起履行总经理职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

（一）《第七届董事会第二次会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日