

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长、副董事长任命公告

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 2 月 5 日以现场及通讯方式召开第七届董事会第三次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过

选举戴永华先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚永富先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会换届，公司经营需要，选举戴永华先生为公司第七届董事会董事长，选举龚永富先生为公司第七届董事会副董事长。

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。

选举戴永华为公司董事长，龚永富为公司副董事长。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举戴永华先生为公司董事长，龚永富先生为公司副董事长符合公司管理和经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第七届董事会第三次会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年2月6日