

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、高级管理人员任免公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过了《关于解聘公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于提名李忠勇先生为公司董事并免去陈珍董先生职务的议案》、《关于聘任公司总经理与信息披露负责人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

免去陈珍先生的副总经理，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述免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。

免去陈珍先生的董事会秘书，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述免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。

提名李忠勇先生为公司董事，任职期限至第七届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

聘任谢华女士为公司总经理，任职期限至第七届董事会届满，自 2025 年 3 月 17 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。

聘任谢华女士为公司信息披露负责人，任职期限至第七届董事会届满，自 2025 年 3 月 17 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。

聘任胡友良先生为公司财务负责人，任职期限至第七届董事会届满，自 2025 年 3 月 17 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。

戒对象。

免去陈珍先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）任免原因

因公司经营管理工作需要，免去陈珍先生董事、副总经理、董事会秘书职务，提名李忠勇先生担任公司董事，聘任谢华女士担任公司总经理、信息披露负责人，聘任胡友良先生担任公司财务负责人，从而加强公司董事会建设，提高效率。

（三）新任董监高人员履历

李忠勇先生，1965 年 1 月出生，湖南永州市江华县人，中共党员，经济师。湖南银行学校农村金融专业和湘潭大学行政管理专业毕业。1983 年 7 月至 1992 年 5 月，先后任湖南省永州市江华县农业银行干部、计划股长、业务副行长。1992 年 6 月至 1996 年 3 月，任永州市农业银行办公室副主任。1996 年 4 月至 2000 年 3 月，先后任深圳市合纵实业有限公司总经理和深圳市光大置业担保有限公司银行部经理。2000 年 4 月至 2006 年 3 月，在深圳市中科智担保集团任总经理。2006 年 4 月至 2025 年 2 月，先后任深圳市诺德融资担保有限公司总经理、东莞外商信用担保有限公司总经理、深圳市正佳供应链管理有限公司总经理、深圳市循环贸易有限公司总经理。

谢华，女，1969 年 9 月出生，毕业于湖南商学院，高级会计师，1991 年 7 月至 1999 年 9 月，任湖南益阳市商业局财务科长；2000 年至 2006 年广州大道经济发展有限公司任财务总监；2007 年至 2012 年广州华新集团任财务总监；2012 年至 2014 年湖南美世界集团公司任财务总监；2015 年至 2018 年湖南天雄集团任融资总监；2019 年至 2022 年 9 月湖南大佳新材料有限公司财务总监。2023 年 6 月至今三盛智慧教育股份有限公司任运营总监。

胡友良先生，1976 年 9 月出生，湖南岳阳人。西南大学审计专业毕业。2001 年 7 月-2018 年 9 月在湖南正虹科技发展股份有限公司历任会计，分子公司财务总监。2018 年 10 月-2019 年 8 月在湖南山润油茶科技发展有限公司担任财务部部长。2019 年 9 月-2022 年 4 月在中惠旅智慧景区管理股份有限公司分子公司担任财务总监。

2022年5月-2023年10月在湖南福美康生物科技有限公司担任财务部长。2023年11月-2025年1月在湖南华莱生物科技有限公司担任财务总监。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

谢华女士被认定实际履行了公司财务总监及财务负责人的职责，参与了导致公司未及时披露关联交易及违规担保的行为，依据相关法规被认定为这些违法行为的其他直接责任人员。2024年12月收到了来自中国证券监督管理委员会北京监管局的行政处罚事先告知书，其中对谢华作出了警告处分，并处以150万元的罚款，具体内容详见公司于2024年12月23日披露《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚事先告知书的公告》。

聘任其为总经理、信息披露负责人的原因是：谢华女士在管理和公司治理方面拥有丰富的经验和深厚的专业知识，并承诺其将根据法律法规的要求勤勉尽责的履行总经理、信息披露负责人的职责。

上述聘任谢华女士为公司总经理、信息披露负责人职务，不会影响公司规范运作。

四、备查文件

（一）公司《第七届董事会第五次会议决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日