

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任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 23 日收到董事李亮先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 15,200,000 股，占公司股本的 4.0608%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 9 月 23 日收到副董事长龚永富先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 23 日起辞任生效。上述辞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，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

李亮先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任任何职务；龚永富因公司战略调整辞去副董事长职务继续担任公司董事。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李亮、龚永富先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对李亮先生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；

公司董事会对龚永富先生担任副董事长期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

感谢。

三、备查文件

李亮先生递交的《辞职报告》；

龚永富先生递交的《辞职报告》；

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年9月25日