

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2020-065

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2020年9月13日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2020年9月16日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因公司发展需要，公司同意聘任牛大铭先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年九月十七日