

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2023-030

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事董仁周先生的书面辞职报告。董仁周先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。董仁周先生的原定任期至2025年10月16日，截至本公告日，董仁周先生未持有公司股份。

董仁周先生辞职后，将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，董仁周先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，董仁周先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年四月二十八日