

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、董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过了《关于选举李忠勇先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于补选公司董事的议案》。

选举李忠勇先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 7 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。

提名朱明章先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第五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 8,350,000 股，占公司股本的 2.2308%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理工作需要，选举李忠勇先生担任公司董事长，提名朱明章先生担任公司董事，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

朱明章先生，1967 年 9 月出生，湖南娄底人，本科毕业。1991 年 9 月-2006 年 12 月娄底市商业局百纺总公司工作（期间 2003 年 8 月-2005 年 12 月在中央党校娄底校区经济管理专业本科毕业）；2007 年 1 月-2012 年 2 月，任娄底市湘之源物流站总经理；2012 年 3 月-2014 年 11 月，任娄底市经济开福区锦尚花酒店董事长；2014 年 12 月-2017 年 7 月，任涟钢福利企业公司再生资源分公司总经理；2017 年 8 月-2021 年 2 月，任秀山县洪泽锰业有限公司副总经理；2021 年 3 月-2023 年 6 月，任麻栗坡天雄新材料有限

公司副总经理；2023年6月-2025年3月，任麻栗坡天雄新材料有限公司董事长。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，戴永华先生将继续履行董事职责。

（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、备查文件

（一）公司《第七届董事会第六次会议决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日