

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年7月1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2019年7月4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，公司部分监事、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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长林荣滨先生提名，公司聘任杨玉英女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长林荣滨先生提名，公司聘任蒋冰钰女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于为控股子公司广州华欣提供担保的议案》

公司同意广州华欣电子科技有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广州华欣提供担保的公告》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于睿颂天勤进行财产分配暨签署〈合伙企业财产分配协议〉的议案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的进展公告》。
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

二零一九年七月四日

附：简历

1、董事会秘书杨玉英简历

1988年4月出生，金融学学士。2010年6月至2015年6月，任职于亿城投资集团股份有限公司董事会办公室；2015年7月至今，任三盛智慧教育科技股份有限公司证券事务代表。

杨玉英女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。杨玉英女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。

2、证券事务代表蒋冰钰简历

蒋冰钰女士，1992年出生，中国国籍，硕士学位。2018年已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016年6月至2018年5月，任职于中信建投证券股份有限公司湖北分公司；2018年7月至今，任三盛教育证券事务主管。

蒋冰钰女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合深圳证券交易所关于证券事务代表任职资格的要求。