

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-074

三湘印象股份有限公司

关于变更公司副总经理的公告

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

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈蕾女士的书面辞职函,陈蕾女士因个人原因,即日起辞去公司副总经理职务。陈蕾女士辞去公司副总经理职务,不会影响公司的正常运转和公司的生产经营,根据《公司法》、《公司章程》规定,陈蕾女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈蕾女士辞职后仍担任公司其他职务。截至本公告日,陈蕾女士持有公司股份241,600股。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对陈蕾女士在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

为加强公司的规范运作及经营发展需要,经公司总经理许文智先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司于2019年9月25日召开的第七届董事会第十五次(临时)会议审议并通过了《关于聘任王剑辉先生为公司副总经理的议案》,公司董事会同意聘任王剑辉先生担任公司副总经理(王剑辉先生简历后附),任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年9月27日

附：简历

王剑辉先生，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。最近五年的主要工作经历：宝山钢铁股份有限公司冷轧厂设备管理室主任，莱茵达体育发展股份有限公司投资经理，杭州莱茵冠体投资管理有限公司执行董事、总经理。

王剑辉先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。截至公告披露日，王剑辉先生未持有本公司股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。