

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2020-039

三湘印象股份有限公司

关于聘任公司新总裁的公告

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”）董事会于近日收到董事长、总裁许文智先生提交的辞职报告，许文智先生因工作分工、组织架构调整原因辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许文智先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。许文智先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长。

鉴于上述情况，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年6月19日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任王盛先生担任公司总裁（王盛先生简历后附），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

2020年6月22日

附：简历

王盛先生，中国国籍，无境外居留权，在厦门大学获学士学位，在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。曾任电视台记者、编辑、主持人，后担任上海文化广播影视集团对外事务部主任，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁等职务。

王盛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。