

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2016-103

三湘股份有限公司

董事辞职公告

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2016年12月19日收到董事、副董事长芮永祥先生的书面辞职函，因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务。

芮永祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，芮永祥先生辞职后仍担任公司控股99%子公司上海中鹰置业有限公司董事长、总经理职务。

公司董事会对董事芮永祥先生在董事会任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三湘印象股份有限公司董事会

2016年12月20日