

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-044

三湘印象股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于公司第六届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司第七届监事会中职工监事张珏女士已按照《公司章程》的规定选举产生。张珏女士简历如下：

张珏女士，中国国籍，无境外居留权，大学专科，会计师，中国注册会计师。最近 5 年的主要工作经历：现任三湘印象股份有限公司监事、内控审计部总经理助理。

张珏女士符合《公司法》及《公司章程》的要求；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；不存在不得提名为董事、监事的情形；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惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张珏女士与公司控股股东、其他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。截止公告披露日，没有持有本公司股份。

张珏女士将与公司 2018 年度第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第七届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过起，至第七届监事会任期届满为止。公司第七届监事会的职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2018 年 5 月 4 日