

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-048

三湘印象股份有限公司第七届董事会

关于聘任董事会秘书的公告

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。

经 2018 年 5 月 4 日召开的本公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过，公司董事会决定聘任罗筱溪女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

一、个人简历及基本情况

罗筱溪女士，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士、金融财务工商管理学硕士，具有国际注册金融分析师资格。最近十年主要工作经历：历任国信证券股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司、深圳市爱施德股份有限公司，先后分别担任金融分析师，董事会秘书、副总裁等职位。现任三湘印象股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书。罗筱溪女士曾多次荣获中国卓越 IR 最佳领袖奖，新财富金牌董秘等众多国内重大奖项。

罗筱溪女士符合《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；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。于 2010 年 12 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。

罗筱溪女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，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。

二、联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路 333 号

联系电话：021-65364018

联系传真：021-65363840

电子邮件：sxgf000863@sxgf.com

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2018年5月5日