

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2020年6月19日下午14:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2020年6月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事黄建先生、李建光先生、黄鑫先生、周伟先生，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

近日，公司董事长、总裁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。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王盛先生为公司总裁，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。王盛先生简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司新总裁的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司新总裁的公告》。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任童莹莹女士为董事会秘书，其任期至本届董事会任期届满之日止。童莹莹女士简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年6月22日