

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2021-039

三湘印象股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月1日召开第八届董事会第一次（临时）会议，其中审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长许文智先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任熊星女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八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。

熊星女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关要求，已经深圳证券交易所审查无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦9楼

联系电话：021-65364018

电子邮件：sxgf000863@sxgf.com

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年7月2日

附件：公司董事会秘书简历

熊星女士，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。曾任上海三湘投资控股有限公司企业发展部副总经理，本公司董事会办公室总经理，本公司监事，证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

熊星女士未持有本公司股份，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高级管理人员的情形。