

股票代码：000863

股票简称：三湘印象

公告编号：2019-068

三湘印象股份有限公司

董事辞职暨提名董事候选人公告

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”)董事会于近日收到公司董事罗筱溪的书面辞职信，罗筱溪女士因个人原因，即日起辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，罗筱溪女士的辞职信自送达公司董事会之日起生效，罗筱溪女士辞职后不在公司担任其他任何职务。

罗筱溪女士担任董事原定任期为2018年5月3日至第七届董事会届满之日止。截至本公告日，罗筱溪女士持有公司4,762,487股股份，占公司总股本0.35%。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

为保证董事会的正常运作，公司于2019年8月16日召开第七届董事会第十四次(临时)会议，会议审议通过了《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》，经公司董事会研究决定提名周伟先生为公司第七届董事会成员候选人(简历后附)，并提交公司2019第三次临时股东大会审议，增补董事的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次会议提名的第七届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名周伟先生为第七届董事会成员候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年8月17日

附件：第七届董事会成员候选人简历

周伟先生，男，1965年8月8日出生，中国国籍，无境外居留权。经济学硕士，副研究员。历任上海社会科学院副院长，现任维康金杖（上海）文化传媒有限公司总裁、董事，兼任上海经济学会城市更新研究中心主任，兼任上海金融服务实体经济研究院院长。

周伟先生未持有本公司股份，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董事的情形。