

证券代码:000863

证券简称:三湘印象

公告编号:2019-003

三湘印象股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

为加强三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作及经营发展需要，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2018年12月28日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任许文智先生担任公司总经理（许文智先生简历后附），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。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司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未超过公司董事总数的二分之一。

相关内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年1月2日

附：简历

许文智先生，中国国籍，无境外居留权。硕士，高级工程师，最近五年的主要工作经历：三湘印象股份有限公司董事长、总经理，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商会第十四届执行委员会副会长，杨浦区第十四届政协常委，杨浦区工商联第十四届执行委员会副主席，杨浦区国内企业联合会副会长，中国房地产业协会常务理事，上海市房地产行业协会副会长，上海市绿色建筑协会副会长。

许文智先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，系公司控股股东的董事，与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。不存在不得提名为高级管理人员的情形，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纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。截至公告披露日，许文智先生持有公司8,675,742股股份，占公司总股本的0.63%；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。