

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2020-040

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。

经2020年6月19日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任童莹莹女士担任公司董事会秘书（童莹莹女士简历后附），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。

童莹莹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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》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

2020年6月22日

附：简历

童莹莹女士，中国国籍，无境外居留权，厦门大学财政金融学，复旦大学EMBA。曾任厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会秘书，民生加银资产管理有限公司股权投资部负责人、业务管理部负责人，江苏嘉利尔投资发展有限公司副总经理。

童莹莹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董事会秘书的情形。