

股票代码：000863

股票简称：三湘印象

公告编号：2020-052

三湘印象股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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”)董事会于近日收到公司董事李建光的书面辞职信，李建光先生因个人原因，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，李建光先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，李建光先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

李建光先生担任董事原定任期为2018年5月4日至第七届董事会届满之日止。截至本公告日，李建光先生持有公司17,311,879股股份，占公司总股本1.26%。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所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。

公司董事会对李建光先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运作，公司于2020年7月22日召开第七届董事会第二十次（定期）会议，会议审议通过了《关于推荐王盛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王盛先生为公司第七届董事会成员候选人（简历后附），同时增补为公司战略与投资委员会成员，并提交公司2020第一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。王盛先生担任董事不会导致公司董事会中兼

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。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年7月24日

附件：第七届董事会成员候选人简历

王盛先生，中国国籍，无境外居留权，在厦门大学获学士学位，在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。曾任电视台记者、编辑、主持人，后担任上海文化广播影视集团对外事务部主任，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁等职务。自2020年6月19日担任公司总裁。

王盛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。