

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2020-059

三湘印象股份有限公司

关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告

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”）于近日收到副总裁兼财务负责人张涛先生提交的辞职报告，张涛先生因工作分工、组织架构调整原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张涛先生的辞职报告自送达公司总办会之日起正式生效。张涛先生辞去财务负责人职务后，将继续担任公司副总裁。

鉴于上述情况，经公司总裁王盛先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年9月29日召开的第七届董事会第二十一（临时）次会议审议并通过了《关于聘任刘斌先生为公司副总裁兼财务总监的议案》，公司董事会同意聘任刘斌先生担任公司副总裁兼财务总监（简历见附件），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。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年9月30日

附：简历

刘斌先生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。曾任北京中天华正会计师事务所审计经理、协和集团高级财务经理、上海证监局副处长。现任龙运网络科技有限公司独立董事。

刘斌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及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分，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，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。