

三湘印象股份有限公司

关于独立董事任职期满暨离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)董事会于近日收到独立董事石磊先生的书面辞职函。公司于2018年5月3日召开2018年第二次临时股东大会，选举出公司第七届董事会成员，其中选举石磊先生为公司第七届董事会独立董事，任期至上述股东大会审议通过之日起3年。考虑到石磊先生自2015年1月5日起任职公司独立董事，截至目前已连任公司独立董事满六年，因此，石磊先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员等职务。

石磊先生辞职后，公司第七届董事会独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，石磊先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，石磊先生仍将按照法律、行政法规及公司章程的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。上述辞职生效后，石磊先生将不再担任公司及子公司任何职务。

石磊先生在担任公司独立董事及相关委员会委员期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对石磊先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年1月9日