

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2021-033

## 三湘印象股份有限公司

### 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”或“本公司”）第七届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司于2021年6月11日在湘海大厦12楼会议室召开公司第四届职代会第三次联席会议，选举张珏女士为公司第八届监事会中职工监事。张珏女士简历如下：

张珏女士，中国国籍，无境外居留权，大学专科，会计师，中国注册会计师。最近5年的主要工作经历：现任三湘印象股份有限公司监事、内控审计部副总经理。

张珏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监事的情形。

张珏女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第八届监事会，任期自上述股东大会审议通过股东代表监事之日，至第八届监事会任期届满为止。公司第八届监事会的职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2021年6月15日