

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2021-040

三湘印象股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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”或“本公司”）于2021年7月1日召开第八届董事会第一次（临时）会议，其中审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长许文智先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任朱大兴先生和程玉珊女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

朱大兴先生和程玉珊女士已取得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信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关要求。

证券事务代表联系方式如下：

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

2021年7月2日

附件：公司证券事务代表简历

1、朱大兴先生

中国国籍，无境外居留权，学士本科。曾任中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室证券业务经理；现任本公司董事会办公室总经理助理，证券事务代表。

截至目前，朱大兴先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。

2、程玉珊女士

中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任本公司董事会办公室证券事务经理，证券事务代表。

截至目前，程玉珊女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。