

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2023-052

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2023年8月25日召开第八届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任王逸娇女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作，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。

王逸娇女士已取得深圳证券交易所颁发的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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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

2023年8月29日

附：个人简历

王逸娇女士 女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、上海中洲特种合金材料股份有限公司担任证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至目前，王逸娇女士未持有公司股份。王逸娇女士与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。王逸娇女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。