

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-067

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次（临时）会议于 2019 年 8 月 16 日 15:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事黄建先生、李建光先生、黄鑫先生，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司因罗筱溪女士辞职需增选 1 名董事。经公司控股股东上海三湘投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历后附），并提交股东大会审议。增补的董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第七届董事会第十四次（临时）会议决议。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年8月17日