

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2023-032

湘财股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月24日以直接送达或通讯方式发出。公司共计7名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去湘财股份有限公司副总裁及董事会秘书职务。董事会对黄海伦女士担任董事会秘书及相关职务期间的工作表示感谢。截至目前黄海伦女士未持有公司股份，持有公司股票期权100万份。

为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司董事会同意聘任潘琼女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附：潘琼女士简历

湘财股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

潘琼女士简历

潘琼，女，1981年出生，研究生学历。

曾任建投华科投资股份有限公司投资总监、泰康之家(北京)投资有限公司投资总监、金泰富资本管理有限责任公司副总经理。

截至本公告披露日，潘琼女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。潘琼女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，具备担任董事会秘书所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。