

债券代码：123218.SH
债券代码：125926.SH
债券代码：135871.SH
债券代码：136781.SH
债券代码：145053.SH
债券代码：143185.SH

债券简称：15 湘财 02
债券简称：15 湘财 04
债券简称：16 湘财 01
债券简称：16 湘财 02
债券简称：16 湘财 03
债券简称：17 湘财 01

湘财证券股份有限公司

关于公司董事、董事长及总裁变动完成的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、本次变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

湘财证券股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长林俊波女士由于个人工作原因申请辞去所担任的公司董事长、董事职务。同时，因工作调整原因，徐燕女士不再担任公司总裁职务。

公司已于 2018 年 7 月 10 日在上海证券交易所披露了上述事项，详见《湘财证券股份有限公司董事、董事长及总裁变动公告》。

（二）本次变动任职资格核准情况

2018 年 6 月 1 日，中国证券监督管理委员会湖南监管局向我公司下发了《关于核准孙永祥同志证券公司董事任职资格的批复》（湘证监机构字[2018]19 号），正式核准了孙永祥先生的证券公司董事任职资格。

2018 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会湖南监管局向我公司下发了《关于核准孙永祥同志证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（湘证监许可字[2018]1 号），正式核准了孙永祥先生的证券公司高级管理人员任职资格。

（三）公司章程变更批复及工商变更登记情况

2018 年 7 月 30 日，中国证券监督管理委员会湖南监管局向我公司下发了《关



于核准湘财证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（湘证监许可字[2018]2号），正式核准了此次《公司章程》重要条款的变更。

2018年8月1日，公司在湖南省工商行政管理局完成工商变更登记，公司法定代表人变更为孙永祥先生。

二、本次变动后的情况

截至目前，公司上述董事长、董事及总裁的变动事项已完成，具体情况如下：

1、公司董事长由林俊波女士变更为徐燕女士，徐燕女士任期自2018年8月1日起至第二届董事会届满；

2、公司总裁由徐燕女士变更为孙永祥先生，孙永祥先生任期自2018年7月27日起至第二届董事会届满；

三、影响分析

本次公司董事长、董事及总裁变动系公司正常人事变动，不会对公司日常管理及偿债能力产生不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。上述变动后的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

