

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2025-005

湘财股份有限公司 关于拟变更公司董事长的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈健先生的书面报告。陈健先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，自该报告送达董事会时生效。辞职后陈健先生不再兼任公司董事长职务，继续担任公司董事、战略委员会委员职务。

陈健先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈健先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

按照《湘财股份有限公司章程》规定，由公司副董事长兼总裁史建明先生代为履行董事长职责，代行职责的期限自陈健先生辞职生效之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《中华人民共和国公司法》《湘财股份有限公司章程》等相关规定尽快完成选举董事长及战略委员会主任委员等相关工作。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年1月21日