

湘财证券股份有限公司关于高级管理人员 变更的公告

公告送出日期：2024年12月27日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	湘财证券股份有限公司
公告依据	《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等。
高管变更类型	合规总监、首席风险官

注：无。

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规总监兼首席风险官
新任高级管理人员姓名	刘小平
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2024-12-26
任职日期	2024-12-27
过往从业经历	刘小平女士，1977年生，硕士研究生，1997年8月入职湘财证券，曾先后在公司长沙新民路证券营业部、公司证券投资总部、客户资产管理总部、稽核管理总部、合规风控管理总部工作，曾任湘财证券合规风控管理总部副总经理（主持工作）；2013年10月至2015年12月在上海唯盛投资有限公司工作，担任资产管理部总经理；2016年重新加入湘财证券，在公司合规管理总部和风险管理总部工作，2019年9月至今担任湘财证券合规管理总部总经理兼任风险管理总部总经理。
取得的相关从业资格	刘小平女士于1997年8月入职湘财证券，从事证券工作10年以上，且通过中国证券业协会组织的合规管理人员胜任能力考试，符合相关任职条件，证书编号：2010063124228195031。
国籍	中国
学历、学位	硕士 研究生

注：-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

-

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规总监兼首席风险官
离任高级管理人员姓名	郑武生

离任原因	个人原因
离任日期	2024-12-26
是否转任本公司其他工作岗位	无

注：无。

4 其他需要说明的事项

上述变更事项已经湘财证券股份有限公司董事会审议通过，并按规定向相关监管机构备案。

特此公告。

湘财证券股份有限公司

2024年12月27日