

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司董事、监事、职工代表监事、高级 管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事长曾立东先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到财务负责人曾立东先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到总经理胡婷女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事会秘书胡婷女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 5 月 17 日收到职工代表监事周楚凡女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到监事会主席刘柏发先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事曾立东先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事温群女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事陈雪倩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事胡婷女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事罗玲玲女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 5 月 17 日收到监事刘柏发先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年5月17日收到监事代鑫先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

曾立东先生因个人原因，辞去董事长、董事、财务负责人职务；

胡婷女士因个人原因，辞去董事、总经理、董事会秘书职务；

温群女士因个人原因，辞去董事职务；

陈雪倩女士因个人原因，辞去董事职务；

罗玲玲女士因个人原因，辞去董事职务；

刘柏发先生因个人原因，辞去监事、监事会主席职务；

代鑫先生因个人原因，辞去监事职务；

周楚凡女士因个人原因，辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将选举和聘任新任董事、监事、职工代表监事、高级管理人员。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在选举和聘任新任董事、监事、职工代表监事、高级管理人员之前，上述相应人员仍按照相关规定继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、本次董事、监事、职工代表监事、高级管理人员的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

2、公司衷心感谢各位董事、监事、职工代表监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责和为公司所做的贡献。

2024年4月公司完成实际控制人股份交割手续，后续将按法律法规规定及时组建

新的管理团队。

三、备查文件

公司董事、监事、职工代表监事、高级管理人员辞呈

广州俊股控股股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月21日