

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长、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2024年6月6日审议并通过《关于选举白月祥先生担任公司董事长的议案》；公司第三届监事会第四次会议于2024年6月6日审议并通过《关于选举武帅朝先生担任公司监事会主席职务的议案》。

选举白月祥先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举武帅朝先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于曾立东因个人原因辞去公司董事长职务，公司董事会选举白月祥先生担任公司董事长职务，任职期限与第三届董事会任期一致，自2024年6月6日起生效。

鉴于刘柏发因个人原因辞去公司监事会主席职务，公司监事会选举武帅朝先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期一致，自2024年6月6日起生效。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广州俊股控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月7日