

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、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到董事白月祥先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到董事寇妍女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到董事刘刚先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到董事刘珊女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到董事王一真先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 3 日收到监事武帅朝先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 3 日收到监事谢朦先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 3 日收到职工代表监事董薇女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次职工大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到董事长白月祥先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到总经理寇妍女士递交的辞任报告，自董事会聘任产生新任总经理之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到财务负责人、董事会秘书刘珊女士递交的辞任报告，自董事会聘任产生新任财务负责人、董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 3 日收到监事会主席武帅朝先生递交的辞任报告，自

2025年7月3日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

白月祥先生因个人原因，辞去董事长、董事职务；
寇妍女士因个人原因，辞去董事、总经理职务；
刘珊女士因个人原因，辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务；
刘刚先生因个人原因，辞去董事职务；
王一真先生因个人原因，辞去董事职务；
武帅朝先生因个人原因，辞去监事、监事会主席职务；
谢滕先生因个人原因，辞去监事职务；
董薇女士因个人原因，辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，公司将尽快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、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。
- 3、2025年6月公司完成实际控制人股份交割过户手续，后续将按法律法规规定及时组建新的治理、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

2025 年 7 月 3 日