

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

经公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 9 月 19 日审议通过：

提名陈雪倩女士为公司董事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡婷女士为公司董事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗玲玲女士为公司董事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2022 年 9 月 15 日收到董事徐文政先生、郑丹伟先生、丁冬梅女士递交的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名陈雪倩女士、胡婷女士、罗玲玲女士担任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

陈雪倩，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015

年9月至2018年8月在深圳市国发研发科技营销有限公司担任行政部负责人；2018年9月至2020年7月在深圳市璟珺管理咨询有限公司担任总经理，2020年8月至2022年8月在深圳前海阳光宝私募证券投资基金管理有限公司担任合规风控负责人；

胡婷，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于中国地质大学（北京）工商管理专业，本科学历。2008年6月-2011年12月于深圳市星联地产有限公司任职高级职业顾问；2012年1月-2014年6月于深圳市世华地产有限公司任职新房事业部东莞城公司案场经理；2015年1月-2020年11月于星空盛典（深圳）影业有限公司任职董事长助理；2021年3月-2021年9月任职于深圳前海阳光宝私募证券投资基金管理有限公司任职董事长助理；2021年9月至今担任广州俊股控股股份有限公司总经理、董事会秘书职务；

罗玲玲，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于湖南株洲师范大学机械设计专业，大专学历。2006年4月-2008年4月于北京新网数码科技有限公司深圳分公司担任会员销售；2008年5月-2010年4月于上海万得信息技术股份有限公司深圳分公司担任区域销售经理；2010年5月-2014年11月于深圳市金前程信息技术有限公司担任董事长助理；2014年12月-2021年9月任职于星空盛典影业（深圳）股份有限公司担任行政副总及董事会秘书；2021年10月至2022年8月于深圳前海阳光宝私募证券投资基金管理有限公司担任销售总监。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事提名保证了公司董事会工作的正常开展，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二届董事会第十三次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2022年9月19日