

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2022年9月15日收到董事徐文政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7,500股，占公司股本的0.0375%，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2022年9月15日收到董事郑丹伟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2022年9月15日收到董事丁冬梅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。

（二）辞职原因

个人原因

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作，上述董事的离职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，上述人员仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司股东会、董事会将补选相关合适人员，上述人员士辞去董事职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

董事徐文政辞职报告

董事郑丹伟辞职报告

董事丁冬梅辞职报告

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2022年9月19日