

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：东吴证券

左成（上海）新材料科技发展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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

任命朱倩云女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事辞职，公司补选朱倩云女士为第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

朱倩云，女，1993 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015 年 6 月毕业于中南民族大学；

2017 年 6 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日，担任鄱陵县兴瑞园林绿化景观工程有限公司会计；

2019 年 12 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，担任上海基诺光学有限公司主管会计；

2022 年 4 月 1 日至今，担任左成（上海）新材料科技发展股份有限公司财务主管。

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：

上述任命不会影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2023年12月14日