证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司职工代表监事、董

事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举顾圣强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,694,944 股，占公司股本的 84.8966%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任顾圣强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,694,944 股，占公司股本的 84.8966%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任唐卫平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,927,750 股，占公司股本的 13.2954%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任周红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上

述聘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。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任周红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述聘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。

（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任王洁庶女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述聘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。

（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举项隽爱女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 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）首次任命董监高人员履历

项隽爱，女，1990 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工贸学院，物流管理专业，大专学历。

工作经历

2016.4-至今 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 客服主管

2013.8-2016.3 上海稳信计算机信息有限公司 物流专员

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产经营不产生任何影响。

三、备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 5 月 15 日