

证券代码：400232

证券简称：左江 3

主办券商：中山证券

北京左江科技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，北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

任命许东先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任免原因

独立董事段瑀女士因个人原因提出辞职报告，鉴于《公司章程》对董事会人员数量的规定及为了更好地完善公司治理，任命许东先生担任公司第三届董事。

（三）新任董监高人员履历

许东，男，1968 年出生，毕业于天津南开大学，本科学历。ACCA（国际注册会计师）、CMA（美国注册管理会计师）。自 2010 年 6 月至 2020 年 3 月任联动优势科技发展有限公司经营管理中心/总监、CFO/内审中心总监；自 2020 年 11 月至今任北京开云能源有限公司合伙人/CFO。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次选举不存在公司董事、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。

本次选举自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举有利于保证公司董事会的正常运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日