

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高级管理人员任免

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，公司第三届董事会第七次会议 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

任命朱倩云女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 28 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。

任命朱倩云女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 28 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。

免去周红女士的财务负责人，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述免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。

免去周红女士的董事会秘书，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述免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。

（二）任免原因

原财务负责人兼董事会秘书周红因工作调整免去相应职务。任命朱倩云女士为新任财务负责人兼董事会秘书。

（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 月至 2019 年 11 月，担任鄱陵县兴瑞园林绿化景观工程有限公司会计；2019 年 12 月至 2022 年 3 月，担任上海基诺光学有限公司主管会计；2022 年 4 月至今，担任左成（上海）新材料科技发展股份有限公司财务主管及董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次更换人员为符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

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七次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月28日