

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司董事及高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 16 日收到董事、常务副总经理马鼎豫先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 16 日起辞任生效。上述辞任人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 16 日收到副总经理张陈南女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 16 日起辞任生效。上述辞任人持有公司股份 0 股。占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）辞任原因

马鼎豫先生因个人原因辞去公司董事、常务副总经理职务，张陈南女士因身体原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

马鼎豫先生和张陈南女士的辞任不会对公司现有生产经营活动产生不利影响。马

鼎豫先生和张陈南女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极贡献，公司及董事会对马鼎豫先生和张陈南女士任职期间的积极贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

马鼎豫先生的辞职报告。

张陈南女士的辞任邮件。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日