

北京左江科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞任暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开的第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于非职工代表监事辞任暨补选监事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、监事辞任情况

公司监事会近日收到非职工代表监事于洪涛先生递交的书面辞任报告。非职工代表监事于洪涛先生由于工作原因，申请辞去公司监事职务，辞任监事后仍在公司任职。

截至本公告日，于洪涛先生未持有公司股份。鉴于于洪涛先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，于洪涛先生将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。于洪涛先生的辞任不会影响公司的正常生产运营。

公司对于洪涛先生任职期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

经公司控股股东提名，并经2020年6月17日召开的第二届监事会第八次会议审议通过，同意推荐谢贤群女士（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2020年6月17日

附：谢贤群女士简历

谢贤群女士，1977年出生，无境外永久居留权，专科学历。自2001年8月至2007年3月，任职曙光信息产业有限公司；自2007年3月至2011年12月，任北京澳丰源科技有限公司质量管理部部长；自2011年12月至2015年7月，任中国软件与技术服务股份有限公司过程改进经理；自2015年9月至今，任北京左江科技股份有限公司质量管理部经理。

截至本公告披露日，谢贤群女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。