

北京左江科技股份有限公司

关于总工程师辞任及聘任总工程师和副总经理的公告

本公司及董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。

一、关于高管辞任的情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总工程师张帆先生的辞任申请。张帆先生因身体原因申请辞去公司总工程师职务，辞任后仍在公司任职，根据相关规定，张帆先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张帆先生未直接持有公司股份。张帆先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对张帆先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任总工程师的情况

公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》，具体情况如下：

公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任房建国先生为公司总工程师（简历见“附件1”），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

三、关于聘任副总经理的情况

公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体情况如下：

公司为了加强日常运作及经营管理工作，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张陈南女士为公司副总经理（简历见“附件2”），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2021年1月18日

附件 1:

房建国简历

房建国，男，1970 年出生，无境外永久居留权，本科学历。自 1992 年 7 月至 2016 年 11 月，历任某部工程师、高级工程师；自 2016 年 11 月至今，任北京左江科技股份有限公司总经理助理。

房建国先生未直接持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

附件 2:

张陈南简历

张陈南，女，1984年出生，无境外永久居留权，专科学历。自2007年11月至2014年1月，历任北京左江科技有限公司行政人事助理、综合办主任；自2014年2月至2015年2月，任上海静帆信息技术有限公司市场部经理；自2016年1月至今，历任北京左江科技股份有限公司市场部经理兼监事、监事会主席。

张陈南女士未直接持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。