

浙江运达风电股份有限公司

关于聘任公司总经理及变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、变更法定代表人的议案》，同意聘任高玲女士担任公司总经理（简历见附件），任期三年，自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第八条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，董事会同意将法定代表人变更为高玲女士。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日

附件：高玲女士简历

高玲女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。2011 年至今在公司工作，曾任公司副总经理、财务负责人。现任公司董事、总经理、党委副书记。

截止目前，高玲女士持有公司股份 180,000 股。高玲女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。