

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2020-067

成都运达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

现任独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议且采用累积投票逐项表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

经公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查和董事会表决，同意提名何鸿云、朱金陵、徐总茂、钟清宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名廖斌、韩风险、穆林娟为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历附后。公司第四届董事会任期三年，自其在股东大会当选之日起计算，但是独立董事连任时间不得超过六年。

截至本公告披露日，独立董事候选人韩风险先生暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，韩风险先生承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届后，第三届董事会董事王玉松先生、独立董事潘席龙先生将不再担任公司董事职务。离任董事职务后，王玉松先生继续负责公司子公司湖南恒信电气有限公司管理，独立董事潘席龙先生不在公司担任任何职务。公司董事会对王玉松先生、潘席龙先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠

实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2020年7月16日

附件：第四届董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

何鸿云先生，中国国籍，无境外居留权，1962年生，硕士、研究员。曾于1983年7月至1986年9月在兰州铁道学院任助教；1986年9月至1989年3月在兰州铁道学院攻读硕士研究生；于1989年4月至2011年9月在西南交通大学历任助教、讲师、高工、研究员，2011年9月起在西南交通大学办理停薪留职；于2001年3月至2010年8月在成都运达创新科技集团有限公司任总经理，2001年3月至今在成都运达创新科技集团有限公司任董事长；于2006年3月至今在运达科技任董事长，2010年8月至2015年10月在运达科技任总经理；于2010年11月至今在曲水知创永盛企业管理有限公司任董事长；于2009年4月至2017年4月在深圳市永达电子信息股份有限公司历任董事长、董事。现任公司董事长、总裁、曲水知创永盛企业管理有限公司董事长、成都运达创新科技集团有限公司董事长、深圳市丰泰瑞达实业有限公司董事、上海宝得股权投资基金管理有限公司董事、成都国佳电气工程有限公司董事、成都交大运达电气有限公司董事、海口泓玮信息技术咨询服务有限公司监事。

截至本公告日，何鸿云先生直接持有公司股份920,547股，为公司实际控制人，公司控股股东实际控制人、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第95条以及《创业板规范运作指引》3.2.4条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

朱金陵先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，硕士，高级工程师。曾任西南交通大学内燃机教研室助教、讲师，西南交通大学智能控制与仿真工程

研究中心工程师、高级工程师，成都运达创新科技集团有限公司副总经理，成都运达轨道交通设备有限公司监事、深圳市永达电子信息股份有限公司董事、四川汇友电气有限公司董事长、成都交大运达电气有限公司执行董事、中国系统仿真学会理事。现任公司董事、副总裁、成都运达创新科技集团有限公司董事、司姆泰克文化创意(北京)股份有限公司董事、成都运达创新电气有限公司执行董事、成都运达软件技术有限公司执行董事兼总经理、广州运达智能科技有限公司董事，四川汇友电气有限公司执行董事兼总经理、北京运达华开科技有限公司董事。

截至本公告日，朱金陵先生直接持有公司股份 693,700 股，为公司控股股东董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运作指引》3.2.4 条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

徐总茂先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，硕士研究生。曾任哈尔滨铁路局科研所研究室副主任、工程师；哈尔滨铁路局团委书记、高级政工师；全国铁道团委副书记、书记；哈尔滨铁路局党委副书记、纪委书记、政法委书记；哈尔滨铁路局党委常委、副局长；铁道部经济规划研究院党委副书记、纪委书记；铁道部信息技术中心副主任，党委副书记、纪委书记，工会主席；苏州工业园区极目成长投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。现任北京运达华开科技有限公司董事。

截至本公告日，徐总茂先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运作指引》3.2.4 条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

钟清宇女士，中国香港特区永久居民，1963年12月出生于中国台湾，美国夏威夷大学MBA及台湾交通大学管理咨询系统硕士，台湾大学工商管理学士学位，曾任平安信托投资管理外部顾问、麦肯锡资深顾问，香港科技大学EMBA工作坊导师，和Strategic Thinking Group中国负责人。现任港澳台慈善基金会董事局总理、世联行(002285.SZ)董事、誉实管理顾问公司负责人、麦肯锡领导力特聘外部教练、公司董事。

截至本公告日，钟清宇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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146条、《公司章程》第95条以及《创业板规范运作指引》3.2.4条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

（二）独立董事候选人简历：

廖斌先生，中国国籍，1963年生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任株洲电力机车研究所橡胶技术开发部工程师、株洲电力机车研究所橡胶技术开发部副经理、株洲时代橡塑实业有限责任公司副总经理兼总工程师、株洲时代橡塑实业有限责任公司总经理、株洲电力机车研究所副所长、株洲时代新材料科技股份有限公司董事长、株洲电力机车研究所所长。现任独立董事、湖南兆富投资控股(集团)有限公司董事长、湖南兆富创业投资管理有限公司执行董事、道生天合材料科技(上海)有限公司董事、株洲兆富成长企业创业投资有限公司董事长、株洲邵兴信用投资有限公司执行董事、株洲广信兆富投资管理有限公司董事长、湖南兆富高新投资管理有限公司董事、湖南省广信创业投资基金有限公司董事长、株洲兆富中小企业信用投资有限公司董事长、湖南兆富资产管理有限公司执行董事、湖南五寰科技股份有限公司董事长、江西合纵锂业科技有限公司董事、株洲青年创业投资管理有限公司董事、株洲兆富产业发展有限公司董事长、湖南崇德工业科技有限公司董事、湖南省轻工盐业集团有限公司董事、株洲新珠华投资管理股份有限公司董事、株洲时代工程塑料科技有限公司董事长。

截至本公告日，廖斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运作指引》3.2.4 条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

韩风险先生，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，硕士研究生。曾任职于中铁十四局、任中铁第五勘察设计院院长、中铁十四局董事长、党委书记、中国铁建股份有限公司总工程师。现任中煤建工集团有限公司董事、芜湖长江隧道有限责任公司董事长。

截至本公告日，韩风险先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运作指引》3.2.4 条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

穆林娟女士，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立董事；现任北京工商大学教授、北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会理事，中国管理会计研究与发展中心副主任，公司独立董事、昊华能源独立董事。

截至本公告日，穆林娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运作指引》3.2.4 条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

“失信被执行人”，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。