

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2020-068

成都运达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经监事会审议，同意提名陈恳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本次监事会换届后，第三届监事会主席卢群光先生、监事吴鹏先生将不再担任公司监事职务。离任监事职务后，卢群光先生、吴鹏先生仍继续在公司担任其他职务。公司监事会对卢群光先生、监事吴鹏先生在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司 监事会

2020年7月16日

附：非职工代表监事候选人简历

陈恳先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历。曾任运达科技公司仿真事业部经理。现任公司院校事业部副总监、西安维德董事、西安永

邦执行董事兼总经理。

截至本公告日，陈恳先生通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有153,511股公司股份，与公司实际控制人、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”，具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。