

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-008

债券代码：123079

债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司 关于选举公司董事长、补选董事及聘任常务副总经理 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2021年3月8日召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于聘任常务副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长的情况

根据《公司法》等相关法律和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，选举高玲女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高玲女士的简历详见附件。

二、补选董事的情况

为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，经公司控股股东提名，并经董事会提名委员会的审核，董事会同意提名贝仁芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

贝仁芳女士担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任常务副总经理的情况

经公司董事会审议通过，聘任陈棋先生为公司常务副总经理，任期自董事会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈棋先生的简历详见附件。

陈棋先生符合法律、法规所规定的任职资格。

公司独立董事已对公司补选董事及聘任常务副总经理事项均发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021年3月8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，曾任公司常务副总经理、财务负责人。现任公司董事、总经理、党委书记。

截止目前，高玲女士持有公司股份 180,000 股，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。

贝仁芳女士简历

贝仁芳女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任浙江省机电设计研究院有限公司财务部经理、浙江西安交通大学研究院副院长。2014 年至今在浙江省机电集团有限公司工作，历任资产财务部副经理、副经理（主持工作）、经理。现任浙江省机电集团有限公司资产财务部部长。

贝仁芳女士未持有公司股份，除任职浙江省机电集团有限公司外，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。

陈棋先生简历

陈棋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。曾任公司技术质量部副经理、质量管理部副经理、技术支持部经理、技术中心常务副主任、总经理助理。现任公司副总经理、技术中心主任、党委委员。

截止目前，陈棋先生持有公司股份 200,000 股。陈棋先生与其他持有公司 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。