

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-067

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 关于部分董事、高管辞职的公告

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”）董事会于 2021 年 7 月 12 日收到公司部分董事、高管的书面辞职报告，具体情况如下：

一、关于公司总经理辞职的情况

公司董事长兼总经理高玲女士因工作安排，申请辞去公司总经理职务。高玲女士辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长等职务。根据辞职报告，为确保工作平稳交接，高玲女士的上述辞职申请自公司董事会聘任新任总经理之日起生效。高玲女士的总经理职务的原定任期届满日期为 2023 年 1 月 15 日。

高玲女士辞去总经理后，仍在公司担任董事、董事长等职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。

高玲女士在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对高玲女士在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司董事、董事会秘书辞职的情况

公司董事、副总经理兼董事会秘书王青女士因工作安排，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。王青女士辞去董事、董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理等职务。王青女士的董事、董事会秘书职务的原定任期届满日期为 2023 年 1 月 15 日。

根据辞职报告，为确保工作平稳交接，王青女士的董事会秘书辞职申请自公司董事会聘任新任董事会秘书之日起生效；根据辞职报告及《公司法》、《公司章程》的有关规定，王青女士的董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，董事辞职自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序补选新任董事、聘任新任董事会秘书。

王青女士在任职董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王青女士在担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

截至本公告日，高玲女士持有公司股份 480,000 股，占公司总股本的 0.16%；其中，股权激励限制性股票 300,000 股，均未解禁。高玲女士的父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份。王青女士持有公司股份 230,000 股，占公司总股本的 0.08%。王青女士的父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份。高玲女士和王青女士辞去上述职务后，高玲女士作为公司董事长、王青女士作为公司高级管理人员，仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日