

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-069

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年7月19日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021年7月15日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于补选董事的议案》；

提名陈棋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事已对补选董事事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-070）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任陈棋先生担任公司总经理。任期自董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满为止。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事已对聘任以上高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-070)。

(三)《关于聘任副总经理、董事会秘书、总会计师的议案》;

聘任杨帆先生担任公司副总经理、董事会秘书;聘任程晨光先生担任公司副总经理;聘任吴明霞女士担任公司总会计师。任期自董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满为止。

具体表决结果如下:

(1) 聘任杨帆先生担任公司副总经理、董事会秘书

表决情况: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(2) 聘任程晨光先生担任公司副总经理

表决情况: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(3) 聘任吴明霞女士担任公司总会计师

表决情况: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

独立董事已对聘任以上高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-070)。

(四)《关于聘任证券事务代表的议案》;

聘任马帅女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满为止。

表决情况: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-070)。

(五)《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意定于 2021 年 8 月 5 日下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 18 楼公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日