

成都运达科技股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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”）董事会于近日收到公司财务负责人张晓旭女士辞职报告，张晓旭女士因工作原因辞去公司财务负责人职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据有关规定，张晓旭女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张晓旭女士所负责的相关工作已顺利交接，辞去财务负责人职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对张晓旭女士在任公司财务负责人期间对公司所做出的贡献表示感谢！

张晓旭女士担任公司财务负责人职务的原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。截至本公告披露之日，张晓旭女士直接持有公司股票 383,560 股，占公司总股本的 0.09%，张晓旭女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

2019 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任公司副总经理兼董事会秘书王海峰先生为公司财务负责人（简历请见附件），任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日

附件：王海峰先生简历

王海峰先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，硕士。曾任职于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（原“攀枝花新钢钒股份有限公司”）董事会秘书处，四川利森建材集团有限公司资本运作部。2011 年 6 月至今任公司副总经理兼董

事会秘书。

截至目前，王海峰先生未直接持有公司股份，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》3.2.3 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”。