

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2020-072

浙江运达风电股份有限公司 关于补选董事的公告

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”）董事叶杭冶先生已于 2020 年 7 月 23 日辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 25 日披露的《浙江运达风电股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-060）。公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选董事的议案》。

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形式审核，提名王青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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

王青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（至 2023 年 1 月 15 日止）。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日

附件：王青女士简历

王青女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任公司总师办主任、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员。

截止目前，王青女士持有公司股票 230,000 股。王青女士与其他持有公司 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，其任职资格符合《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》对于董事的相关规定。