

证券代码：300772
债券代码：123079

证券简称：运达股份
债券简称：运达转债

公告编号：2021-022

浙江运达风电股份有限公司

关于补选公司董事会专门委员会委员的公告

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”）原董事长杨震宇先生因工作需要辞去了公司董事及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会相关职务。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于2021年4月9日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选高玲女士为审计委员会委员，并选举高玲女士为战略与投资委员会召集人，补选贝仁芳女士为战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后的专门委员会组成具体如下：

- 1、战略与投资委员会：高玲、王建平、贝仁芳，其中高玲为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会：黄灿、李莹、贝仁芳，其中黄灿为召集人；
- 3、审计委员会：李莹、黄灿、高玲，其中李莹为召集人；
- 4、提名委员会：王建平、黄灿、高玲，其中王建平为召集人。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021年4月9日