

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2021-069

成都运达科技股份有限公司

关于公司副总裁兼董事会秘书、财务负责人辞职及聘任公司 董事会秘书、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副总裁兼董事会秘书、财务负责人王海峰先生辞职报告，王海峰先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书、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，王海峰先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王海峰先生所负责的相关工作已顺利交接，辞去董事会秘书、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。公司董事会对王海峰先生在任公司董事会秘书、财务负责人期间对公司所做出的贡献表示感谢！

王海峰先生担任公司副总裁兼董事会秘书、财务负责人职务的原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。截至本公告披露之日，王海峰先生直接持有公司股票 80,000 股，占公司总股本的 0.02%，王海峰先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

2021年6月23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王爽为公司财务负责人（简历请见附件）、聘任戢荔为公司董事会秘书（简历请见附件），任期自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四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

2021年6月23日

附件：简历

王爽女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，本科学历。曾任职于四川野马汽车股份有限公司财务部财务副总监。2019 年 6 月至今任公司财务总监。

截至本公告日，王爽女士现直接持有公司股份 60,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他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》3.2.4 条规定的情况，也不存在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”，具备财务负责人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合财务负责人的职责要求。

戢荔女士，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，硕士研究生学历。曾任职于大族激光科技产业集团股份有限公司（原深圳市大族激光科技股份有限公司）总经理办公室、深圳大学法学院。2016 年 8 月至今任公司董事长助理。

截至本公告日，戢荔女士现直接持有公司股份 50,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他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》3.2.4 条规定的情况，也不存在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”，具备董事会秘书的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求。