

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2022-048

成都运达科技股份有限公司

关于公司监事辞职及选举新任监事的公告

本公司及监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”）监事会于2022年5月17日收到公司监事陈恳先生的书面辞职报告，陈恳先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，其辞职自股东大会审议通过选举新任监事之日起生效。公司对陈恳先生担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

陈恳先生担任公司监事职务的原定任期为2020年第二次临时股东大会审议通过选举公司职工代表监事之日起至公司第四届监事会任期届满之日为止。截至本公告披露之日，陈恳先生未直接持有公司股票。陈恳先生通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有153,511股公司股份，其间接所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。

2022年5月17日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的临时提案》，选举周晓莉女士（简历见附件）为公司股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2022年5月17日

附件：周晓莉女士简历

周晓莉女士，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。曾任公司仿真事业部研发工程师、质控部经理、质量中心流程部经理、流程顾问，现任公司董事长助理、成都运达恒通商务服务有限公司监事。

截至本公告日，周晓莉女士通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有115,133股公司股份，与公司实际控制人、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136条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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”，具备监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求。