

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-019

运达能源科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任魏敏先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满时止。

魏敏先生已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

魏敏先生联系方式如下：

电话：0571-87392388

传真：0571-87397667

电子邮箱：info@chinawindey.com

联系地址：浙江省杭州市西湖国际科技大厦A座18F

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月19日

附件：魏敏先生简历

魏敏先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2008年至今在公司工作。曾任公司采购中心副总经理、常务副总经理、总经理，总经理助理。现任公司党委委员、副总经理。

截止目前，魏敏先生持有公司股份 186,000 股，其中 105,600 股为尚未解禁的股权激励限制性股票。魏敏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，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，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。