

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2016—05

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司 第六届董事会第十六次会议（通讯表决方式）决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十六次会议于 2016 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议以全票赞成通过了如下议案：

一、公司关于聘任公司副总经理的议案；

由公司总经理提名，经董事会提名委员会核查通过，同意聘任李炬先生为公司副总经理（简历附后）。根据《公司章程》，副总理由总经理提名产生，任期至本届董事会换届时止。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日

李炬先生简历：

男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任云南常盛投资有限公司执行董事，云南广瑞房地产有限公司董事长。

主要经历：

1989.07—1993.02 昆明市物资局物贸中心员工、业务经理。

1993.02—1996.12 深圳证券交易所上市代表；云南证券有限责任公司深圳代表处副主任、主任。

1997.01—2004.07 云南证券有限责任公司昆明青年路营业部总经理、云南证券有限责任公司总经理助理。

2004.08—2010.05 太平洋证券股份有限公司经纪业务管理总部总经理、第三党支部书记。