

A 股证券 代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2016—036

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 关于董事长、总经理辞职的公告

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”）董事会于 2016 年 5 月 24 日收到公司董事长刘效军先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司第六届董事会董事、董事长和法定代表人及公司董事会战略委员会主任职务。根据相关规定，刘效军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事长的职责暂由副董事长任鸿虎先生履行，直至董事会选出新一任董事长时止。公司董事会人数不会因刘效军先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

公司董事会对刘效军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成因刘效军先生辞职导致公司董事长、董事和董事会战略委员会主任等空缺职位的补选以及相关后续工作。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日