

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2016—042

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、高管辞职的公告

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。

因上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度经营业绩未达预期，董事马庆银先生、陈两武先生、武舸先生；独立董事徐清波先生、陈国坤先生、陈亚莉女士、赵海燕女士分别因个人原因、工作原因已向本公司董事会递交了辞职报告，申请辞去在公司董事会担任的所有职务。

副总经理李炬先生因个人原因已向本公司董事会递交了辞职报告，申请辞去在公司担任的所有职务。根据相关规定，李炬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李炬先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补新的董事任职前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。根据相关规定，辞职报告在公司增补董事后生效。

公司董事会对上述董事、高管在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日