

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2017-11

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

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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第六届董事会第三十二次会议于 2017 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，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，会议审议如下议案：

一、《关于聘任李臻峻先生为公司财务总监的议案》

根据公司生产经营需要，由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任李臻峻先生为公司财务总监（简历附后）。根据《公司章程》，财务总监由总经理提名产生，任期至本届董事会换届时止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日

附件简历：

李臻峻，男，1978 年出生，会计专业硕士学位，高级会计师职称。1997 年至 1999 年就职上海圣地亚哥酒店有限公司；1999 年至 2002 年个人游学进修；2002 年至 2006 年供职于上海正宏建筑技术咨询服务有限公司；2006 年至 2007 年就职上海凯泉给水工程公司；2007 年至 2011 年任职上海凯泉泵业集团有限公司广州分公司财务经理；2011 年至 2016 年担任上海翰臻实业有限公司财务总监兼上海翰臻实业有限公司广州分公司负责人；2016 年 10 月至 11 月任职上海名华工程建筑有限公司。