

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2016—065

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

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会收到公司独立董事赵金鹏先生、常姗姗女士的书面辞职申请。赵金鹏先生、常姗姗女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会职务。

由于赵金鹏先生、常姗姗女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在增补新任独立董事前，赵金鹏先生、常姗姗女士公司仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。辞职生效后，赵金鹏先生、常姗姗女士将不再担任公司任何职务。

公司董事会对赵金鹏先生、常姗姗女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日