

A 股证券 代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2017—068

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 收到上海证券交易所关于临时公告有关事项 问询函的公告

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”）于 2017 年 6 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司临时公告有关事项的问询函》，具体内容如下：

上海中毅达股份有限公司：

我部注意到，你公司于 6 月 7 日晚发布了第六届董事会第四十二次会议决议公告，会议通过了关于解聘李春蓉董事会秘书职务的议案，该议案表决结果为 6 名董事同意、2 名董事反对、1 董事弃权。现根据股票上市规则 17.1 条的规定，请公司核实以下事项并补充披露。

1、本次董事会的召集和表决程序，并说明是否符合公司章程及董事会议事规则等的规定。

2、公司 6 月 5 日公告证券事务代表辞职，6 月 7 日解聘董事会秘书，短时间内公司信息披露事务主要负责人员离职。请公司说明上述人员变动是否影响公司的正常信息披露工作，以及对上述人员变动的应对安排。明确接任人选的，应说明是否具备相应的履职能力。

请你公司及时披露本问询函，并于 2017 年 6 月 12 日之前，以书面形式回复并予以披露。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日