

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：*ST 毅达 公告编号：2019-080

B 股证券代码：900906 B 股证券简称：*ST 毅达 B

上海中毅达股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

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（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务总监钱云花女士的书面辞职报告，钱云花女士因到龄退休申请辞去公司第七届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及财务总监职务。

根据《公司章程》及相关法律规定，钱云花女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，钱云花女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快补选新的董事及聘任新的财务总监。

在此，公司及董事会对钱云花女士为公司所作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

2019 年 12 月 12 日