

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：ST 毅达 公告编号：2021-009
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

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

鉴于公司董事长马建国先生辞职，本次会议由公司半数以上董事共同推举的公司董事郝赫先生主持，公司监事袁权、夜文彦、李权及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长并担任法定代表人的议案》

同意选举董事虞宙斯先生为公司董事长并担任法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2021-010）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举董事虞宙斯先生为第七届董事会战略委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

调整后的战略委员会与提名委员会名单如下：

1、战略委员会：虞宙斯（主席）、郝赫、任一

2、提名委员会：王乐栋（主席）、黄峰、虞宙斯

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

三、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议；

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十二日