

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2018—041

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”）董事会于近日收到公司独立董事杨世锋先生的书面辞职书。杨世锋先生因个人原因向公司董事会提出辞去独立董事、审计委员会委员职务。杨世锋先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

鉴于杨世锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的三分之一。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，在增补的独立董事就任前，杨世锋先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

公司将尽快组织提名新的独立董事人选，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对杨世锋先生任职期间的工作及为公司所做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

2018 年 3 月 7 日