

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：\*ST 毅达 公告编号：2019-081

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 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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（下称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（下称“本次会议”）于 2019 年 12 月 16 日以网络通讯表决的方式召开。因钱云花女士已于近日辞去公司董事职务，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。

董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、闫东列席了会议。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《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合公司的实际情况，对公司的组织架构进行了调整，调整后公司设置证券部、经营管理部、财务部、法务部、审计部、综合管理部等六个部门。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 三、备查文件

（一）第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十六日