

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：ST 毅达

公告编号：2021-002

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

关于公司董事长兼法定代表人、副总经理辞职 及补选非独立董事的公告

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”）董事会及子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）董事会于近日收到公司董事长马建国先生、副总经理刘泉先生递交的辞职报告。马建国先生因工作原因，辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及主席、提名委员会委员职务，并不再担任公司的法定代表人；同时辞去赤峰瑞阳董事、董事长职务。马建国先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘泉先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。

公司及董事会对马建国先生、刘泉先生在任职期间，为公司发展所付出的努力和做出的杰出贡献表示衷心感谢！

经公司董事会协商，一致同意推举公司董事郝赫先生代为履行董事长及法定代表人职责，直至公司董事会选举产生新任董事长并担任法定代表人。同时，经公司研究决定，委派公司总经理解田先生担任赤峰瑞阳董事长，继续保持公司对赤峰瑞阳的有效管控。

公司控股股东推荐虞宙斯先生为公司董事。2021年2月2日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名虞宙斯先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司2021年第二次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

虞宙斯先生简历详见附件。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

虞宙斯先生简历：

虞宙斯先生，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，伦敦帝国理工学院硕士研究生。历任信达证券上海分公司业务总监，现任职于信达证券总部。虞宙斯先生曾获中国金融工会上海工作委员会颁发的“上海国际金融中心-金融职工建功奖”、“上海金融五一劳动奖章”等荣誉。

虞宙斯先生未持有公司股份，除上述在信达证券的任职外，虞宙斯先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。