

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-049

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

第八届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 29 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。

本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事袁权、夜文彦、李权及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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

同意选举虞宙斯先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘解田先生为公司总经理、朱新刚先生为公司副总经理、蔡文洁女士为公司财务总监、胡家胜先生为公司董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人

员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任范一文先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》

根据《上海中毅达股份有限公司章程》及各董事会专门委员会实施细则等规定，第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成如下：

- 1、战略委员会：虞宙斯（主席）、郝赫、任一
- 2、提名委员会：彭正昌（主席）、黄峰、虞宙斯
- 3、审计委员会：黄峰（主席）、彭正昌、任大霖
- 4、薪酬与考核委员会：彭正昌（主席）、黄峰、蔡文洁

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（五）审议通过《关于公司聘请本次重大资产重组评估机构的议案》

同意聘请北京中天华资产评估有限责任公司为本次重大资产重组的评估机构。

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、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十九日