

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2017—053

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**

### **第六届董事会第四十一次会议决议公告**

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。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2017 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议由董事会召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：

#### 一、《关于聘任总经理的议案》。

鉴于公司总经理任鸿虎先生已经辞职，根据公司生产经营的需要，经董事长提名及战略与提名委员会审议通过，聘任党悦栋先生担任公司总经理、法定代表人（简历详见附件）。根据《公司章程》，总理由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日

附件简历：

党悦栋，男，1980 年出生，研究生学历，中国国籍，历任北京惠农资本管理有限公司副总裁，现任北京毅信资本管理有限公司、北京奕信资本管理有限公司、北京悦益农业科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。

党悦栋出具的承诺函：

一、本人已辞去北京毅信资本管理有限公司、北京奕信资本管理有限公司、

北京悦益农业科技有限公司等三家企业的一切职务，其中包括：法定代表人、执行董事、经理职务等；同时，办理上述企业工商变更手续，预计3个月内办理完毕。

二、除上述三家企业以外，本人现在未担任任何企业的高管职务。

三、自上任公司总经理之日起，本人将全职做好本职工作，认真履行总经理职责。

承诺函出具日期：2017年5月12日