

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：*ST 毅达

编号：临 2018—127

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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”)七届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 27 日 16:00 以通讯录表决的方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，董事孔令勇先生因工作原因缺席本次会议，本次会议由董事房永亮先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过如下议案：

一、审议《关于选举张培担任公司董事长的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意、 1 票反对、2 票弃权。

其中：程小兰董事投反对票，任一董事、孔令勇董事投弃权票。

特此公告！

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日