

A 股证券代码：600610

证券简称：*ST 毅达

公告编号：2019-008

B 股证券代码：900906

证券简称：*ST 毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

2019 年 4 月 1 日，上海中毅达股份有限公司（下称公司）在福建省厦门市思明区湖滨南路一里 26-34 号厦门闽南大酒店三楼会议室召开了第七届董事会第八次会议（下称本次会议）。会议由董事长马建国召集，应参加本次会议的董事共计 7 名，实际出席本次会议的董事共计 7 名。

根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，本次会议的审议结果如下：

一、 审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会的议案》

为实现各专门委员会分工明确、决策专业的目标，董事会经审议，同意将战略与提名委员会分拆为战略委员会、提名委员会。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、 审议通过《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》

为实现战略委员会的规范运行，确保其科学规划、充分平衡公司短期效益目标与长期发展战略，董事会同意制定《战略委员会议事规则》。

具体内容详见同日公告的《战略委员会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 审议通过《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》

为保证提名委员会的决策质量，明确公司董事、高级管理人员的选拔标准与程序，董事会同意制定《提名委员会议事规则》。

具体内容详见同日公告的《提名委员会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、 审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

为推动各专门委员会切实履行职责，董事会同意调整以下人员为各专门委员会委员：

1. 战略委员会：马建国（主席）、肖学军、任一
2. 提名委员会：王乐栋（主席）、黄峰、马建国
3. 审计委员会：黄峰（主席）、王乐栋、严荣
4. 薪酬与考核委员会：王乐栋（主席）、黄峰、钱云花

各专门委员会委员的任期至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日