

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-064

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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法律责任。

一、公司董事会秘书、证券事务代表辞职情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书胡家胜先生、证券事务代表范一文先生提交的书面辞职报告，胡家胜先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、证券部总经理职务，辞去赤峰瑞阳化工有限公司监事、监事会主席职务。范一文先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，胡家胜先生及范一文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对胡家胜先生、范一文先生任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长虞宙斯先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理朱新刚先生兼任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

朱新刚先生具备履职的专业知识和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。由于朱新刚先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，现暂由公司董事长虞宙斯先生代行董事会秘书职责，对朱新刚先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

三、聘任公司证券事务代表情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵文龙先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

赵文龙先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，其任职资格条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年11月23日

附件：朱新刚先生、赵文龙先生简历

1、朱新刚，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。历任新疆维吾尔自治区司法厅副主任科员，宏源证券股份有限公司政策法规室主任助理，新疆商务租赁有限公司资产管理部总经理，久印铭正律师事务所律师、主任，信达证券投资银行事业部执行副总经理。2020年2月起任中毅达副总经理。2020年11月起任赤峰瑞阳总法律顾问。2023年4月起任赤峰瑞阳董事。

2、赵文龙，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师、劳动安全工程师。历任赤峰瑞阳团支部副书记、书记，技术中心办公室副主任，董事会监事会办公室副主任。2020年11月起，任赤峰瑞阳董事会监事会办公室主任。