公告编号：2016-001

证券代码：838069　证券简称：安好精工　主办券商：西南证券股份有限公司

成都安好精工机械股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2016 年 8 月 11 日收到董事、董事会秘书曲永峰递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。曲永峰辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

曲永峰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选出新的董事之前，曲永峰先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规

定，履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

曲永峰先生在职期间为公司董事、董事会秘书。曲永峰先生辞职后，其所负责的董事会秘书工作已进行交接，董事会已指定费漾暂时代理信息披露的工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

曲永峰先生的《辞职信》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日