

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

### 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

##### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 24 日审议并通过：

任命费漾为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会全体董事 4 人，持有公司股份 7,066,400 股，占股份总数的 20.58%，董事黄中良因在外地无法出席。会议由费永刚主持。

以上决议表决情况为：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事费永刚与费漾为父子关系，属关联董事，需回避表决，其他

三名非关联董事过半数同意，本议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法合规有效。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书费漾通过成都安锋商务信息咨询中心和成都安晨商务信息咨询中心间接持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.37%。

费漾简历：男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至今，就职于四川先锋企业集团，担任集团总经办董事长助理。2016 年 8 月任职于成都安好精工机械股份有限公司，担任商务部经理。

## (三)任命/免职原因

公司于 2016 年 8 月 11 日收到董事会秘书曲永峰的辞职报告，由于公司发展及管理的需要，特任命费漾为董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

聘任费漾为董事会秘书不会导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

曲永峰辞职后，其所负责的董事会秘书工作已与费漾交接，且公司已召开董事会，审议通过聘任费漾为董事会秘书。因此，本次董事、高级管理人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《成都安好精工机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司  
董事会



2016年8月24日