

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

董事变动公告

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 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 9 月 9 日审议并通过：

任命费漾为公司董事，任期自 2016 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）6 人，持有公司股份 34,340,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长费永刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

本议案无需回避表决。

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，担任公司商务部经理，2016 年 8 月 24 日被董事会聘任为董事会秘书。

(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。

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

原董事曲永峰辞职，董事会人员由 5 人减至 4 人，低于《公司法》、《公司章程》关于董事会最低人数的规定，费漾的任职将会使公司董事会成员人数恢复到法定最低人数，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

聘任费漾为董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都安好精工机械股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日

