

成都安好精工机械股份有限公司

监事变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于 2017 年 2 月 14 日收到监事杨洪彬递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杨洪彬辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

杨洪彬女士因个人原因申请不再担任公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

杨洪彬的辞职导致公司监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监事之前，杨洪彬仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，

履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

杨洪彬女士辞去监事职务 ,对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

杨洪彬女士的辞职报告。

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2017年2月14日

