

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2017 年 2 月 14 日收到董事黄中良递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 273,600 股，占公司股本的 0.80%。黄中良辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

黄中良先生因个人原因申请不再担任公司董事职务。

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

黄中良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，黄中良仍依照法律、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

黄中良先生辞去董事职务,对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

黄中良先生的辞职报告。

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2017年2月14日

