

成都安好精工机械股份有限公司

监事离职公告

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

本公司监事会于 2018 年 3 月 29 日收到监事罗莎、薛沙递交的辞职报告。罗莎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；薛沙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。罗莎、薛沙辞职后不再担任公司其它任何职务。

(二) 辞职原因

罗莎女士、薛沙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

罗莎、薛沙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，罗莎、薛沙仍依照法律、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

罗莎、薛沙辞去监事职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。
公司将尽快召开股东大会选举新监事。

三、备查文件

罗莎女士的辞职报告。

薛沙女士的辞职报告。

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2018年3月29日

