

成都安好精工机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职公告

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

本公司董事会于2018年3月29日收到董事、总经理杨旭递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨旭辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请离职。

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

杨旭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，杨旭先生仍依照法律、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

杨旭先生此次辞去董事、总经理职务，系基于个人原因。公司已

对其相关工作进行了妥善安排，且公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，因此杨旭先生的离职对公司生产、经营不会产生不利影响。杨旭先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对杨旭先生担任董事、总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司将尽快召开董事会聘任新总经理，召开股东大会选举新董事。

三、备查文件

杨旭先生的辞职报告。

成都安好精工机械股份有限公司
董事会

2018年3月29日