

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，公司第一届董事会第八次会议于2018年4月19日审议并通过：

任命费腾为公司董事，任期自2017年年度股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,340,000股，占股份总数的21.37%，会议由费永刚主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事费腾持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

费腾简历：男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 12 月至今，就职于成都安好精工机械股份有限公司，担任技术部副经理。

费腾不属于失信被执行人或联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事杨旭因个人原因辞去董事职务，任命费腾为新任董事。

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

本次任命保证了公司董事会人数达到法定最低人数要求，保证公司董事会的正常运转。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、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第一届董事会第八次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日