

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

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、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，公司第一届监事会第七次会议于2018年4月19日审议并通过：

任命曾圣瑜为公司监事，任期自2017年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

任命余德祥为公司监事，任期自2017年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由罗莎主持。

以上决议表决情况为：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述事项尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事曾圣瑜、余德祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

曾圣瑜简历：女，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于四川中海联建设有限公司，担任投标专员；2014 年 8 月至今，就职于四川省安好房地产开发有限责任公司，担任办公室主任。

余德祥简历：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 5 月至今，就职于四川先锋汽车零部件有限责任公司，担任副总监。

曾圣瑜、余德祥不属于失信被执行人或联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原监事罗莎、薛沙因个人原因辞去监事职务，任命曾圣瑜、余德祥为新任监事。

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监事会人数达到法定最低人数要求，保证公司监事会的正常运转。

(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监事会第七次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2018年4月23日

