

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

监事会主席任职公告

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、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八次会议于2018年5月16日审议并通过：

任命余德祥先生为公司第一届监事会主席，任期自第一届监事会第八次会议审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%，会议由余德祥主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席余德祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

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。

余德祥先生不属于失信被执行人或联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

原监事会主席罗莎女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》，选举余德祥先生为公司新任监事会主席。

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

新监事会主席任职后，有助于公司治理结构的完整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席选举使得公司治理结构进一步完善，符合公司治理规范，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

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5月18日

