

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高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

任命费腾为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第十次会议决议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由费永刚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理费腾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司发展需要，公司董事会聘任费腾为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

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；2018 年 4 月至今，就职于成都安好精工机械股份有限公司，担任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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十次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2018年11月29日