

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

提名余德祥、范睿为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由余德祥主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事余德祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事范睿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

范睿，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 3 月，任职于成都殷商时代网络有限责任公司，担任品牌拓展经理。2008 年 3 月至 2016 年 12 月，任职于四川先锋车辆汽车销售服务有限公司，担任市场经理。2017 年 1 月至今，任职于四川安好房地产开发有限责任公司，担任市场部副总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，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十次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2019年1月25日