

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

提名费永刚、龙迪、费漾、费腾、李燕为公司董事，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由费永刚主持。

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

董事费永刚持有公司股份 3,534,200 股，占公司股本的 10.2918%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙迪持有公司股份 3,805,800 股，占公司股本的 11.0827%。不是失信联合惩戒对象。

董事费漾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事费腾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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董事会第十二次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2019年1月25日