

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命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于2019年12月3日审议并通过：

任命杜辉全先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第四次会议决议通过之日起，自2019年12月3日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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）任命/免职原因

鉴于公司发展需要，公司董事会聘任杜辉全为公司总经理、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杜辉全简历：男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年12月至2004年8月，就职于重庆锻压机床厂，担任机修工；2005年2月至2012年7月，就职于成都安好精工机械股份有限公司，担任设备部机修组长；2012年7月至今，就职于成都安好精工机械股份有限公司，担任设备部副经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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二届董事会第四次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2019年12月4日