

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司 董事、监事完成换届选举公告

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 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

以累计投票方式选举陆金琪、李何琴、张文洪、吴超、胡建军、许宾、徐文韬（独立董事）、蒋祖华（独立董事）、黄韬（独立董事）为公司董事，任命常惜南、姚学良为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 18 日起至 2022 年 7 月 17 日。

本次会议召开 15 日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）方式通知全体股东，到会人持有公司股份 111,168,078 股，占股份总数的 78.47%，会议由陆金琪先生主持。

2019 年 7 月 18 日公司职工代表大会在公司八字桥路 1818

号江海厂区 A 楼 302 号会议室会议室召开。出席本次会议的职工代表应到 51 人，实到 51 人，以举手表决的方式，以 51 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过选举陆亚杰继任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 7 月 18 日起至 2022 年 7 月 17 日止。

(二) 换届后董监高人员情况

董事陆金琪持有公司股份 424,471,912 股，占公司股本的 29.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事李何琴持有公司股份 307,811 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事徐文韬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事蒋祖华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事黄韬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事常惜南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚学良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陆亚杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

胡建军，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 3 月出生，毕业于中国人民大学劳动经济学专业，研究生学历，2005 年 7 月至 2012 年 1 月在中国广东核电集团有限公司人力资源部主持工作；2012 年 1 月至 2015 年 1 月于中国广核集团有限公司任办公厅秘书处处长一职；2015 年 1 月至 2016 年 2 月于中国广核电力股份有限公司总裁办任秘书处处长一职；2016 年 2 月至 2017 年 11 月于中广核资本控股有限公司资产经营部任总经理，2017 年 11 月至于中广核产业投资基金管理有限公司副总经理。

许宾，男，1982 年 7 月生。2014 年 9 月进入浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司工作，历任高级投资经理、创业投资管理部副总经理、合伙人。上海财经大学本科学位。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命是对公司董事会、监事会换届选举，对公司日常生产、经营活动不会产生任何不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《2019 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《职工代表大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日