

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 董事长、监事会主席、总经理任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2019年7月23日审议并通过：

选举陆金琪先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月23日起至2022年7月17日止。

选举陆金琪先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月23日起至2022年7月17日止。

本次会议召开4日前以电话、邮件、书面、专人送达方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由陆金琪先生主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年7月23日审议并通过：

选举常惜南先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年7月23日起至2022年7月17日止。

本次会议召开4日前以电话、邮件、书面、专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由常惜南先生主持。

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

被任命董事长陆金琪先生持有公司股份424,471,912股，占公司股本的29.96%。不是失信联合惩戒对象。

被任命选举总经理陆金琪先生持有公司股份424,471,912股，占公司股本的29.96%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席常惜南先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

本次任命是董事会、监事会换届后正常选举董事长、总经理和监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是对公司董事会、监事会正常选举，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）《上海阿波罗机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

(一)《上海阿波罗机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年7月24日