

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 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，公司第四届董事会第七次会议于2020年2月14日审议并通过：

任命阎晓伟先生继续担任其他职务(总工程师),任职期限至2020年12月31日,自2020年2月14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。

任命张文洪先生继续担任公司副总经理,任职期限至2020年12月31日,自2020年2月14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。

任命李何琴女士继续担任公司副总经理,任职期限至2020年12月31日,自2020年2月14日起生效。上述任命人员持有公司股份307,811股,占公司股本的0.21%,不是失信联合惩戒对象。

任命石树智先生继续担任公司副总经理,任职期限至2020年12

月 31 日，自 2020 年 2 月 14 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。

任命彭学龙先生继续担任公司副总经理，任职期限至 2020 年 12 月 31 日，自 2020 年 2 月 14 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。

任命夏京令先生继续担任公司副总经理，任职期限至 2020 年 12 月 31 日，自 2020 年 2 月 14 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 4 日前以电话、邮件、书面、专人送达方式发出方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由董事长陆金琪主持。

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）任命原因

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘公司高级管理人员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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七次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年2月17日