

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、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年3月30日收到董事张文洪先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年3月30日收到副总经理张文洪先生递交的辞职报告，自2020年3月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2020年3月30日收到监事姚学良先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，

辞职后继续担任公司（副总工程师）职务。

本公司董事会于2020年3月30日收到其他职务（总工程师）阎晓伟先生递交的辞职报告，自2020年3月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（副总工程师）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张文洪先生因个人原因辞职；姚学良先生因个人原因辞职；阎晓伟先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快召开董事会、监事会、股东大会，选举新任董事、监事，在公司选出新任董事、监事前，张文洪先生将继续履行董事一职，姚学良先生将继续履行监事一职。

（二）对公司生产、经营上的影响

张文洪先生、阎晓伟先生和姚学良先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)、张文洪的辞职报告
- (二)、阎晓伟的辞职报告
- (三)、姚学良的辞职报告

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年3月30日