

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八次会议于2020年4月7日审议并通过：

提名阎晓伟先生为公司董事，任职期限至2022年7月17日，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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8日前以邮件、电话、书面、专人送达方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长陆金琪先生主持。

本次任免尚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

公司原董事、副总经理张文洪先生，导致公司董事会成员人数低

于《公司章程》规定人数。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名阎晓伟先生为公司第四届董事会董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

### （三）新任董监高人员履历

阎晓伟，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2007 年 6 月毕业于兰州理工大学流体机械及工程专业，2008 年 1 月起入职公司，先后担任公司技术中心设计工程师、科室主任、副总工程师、总工程师、快堆二回路主循环钠泵项目经理等职务。工作期间，一直从事四代核主泵、海水循环泵、主给水泵等重要核电产品的研发设计和设计管理工作，在核电泵产品方面具有丰富的研发项目管理经验，历年获得国家重点新产品奖、上海市科学技术奖三等奖，上海市人才发展资金资助证书，上海市重点产品质量成果奖、上海市高新技术成果转化先锋人物等奖项。

## 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。

本次提名阎晓伟先生为公司第四届董事会董事，经股东大会批准生效后，董事会成员人数符合法定要求及《公司章程》的规定。

### （二）任命对公司生产、经营的影响：

本次提名阎晓伟先生为公司董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《第四届董事会第八次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年4月7日