

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 监事任命公告

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，公司第四届监事会第五次会议于2020年4月7日审议并通过：

提名徐德耀先生为公司监事，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监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席常惜南先生主持。

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

原监事姚学良先生因个人原因申请辞职，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，第四届监事会第五次会议决议提名徐德

耀先生为新任监事，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

徐德耀，男，1984 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历，高级工程师。2007 年毕业于江苏大学机械学院机械设计制造及其自动化专业，毕业后入职公司先后担任技术中心办公室主任、技术中心副经理、文档管理部经理等职务，主要从事核电产品技术管理、核电项目文件管理、公司档案管理和信息化系统管理等工作，荣获上海产学研合作优秀项目奖三等奖。

## 二、任命对公司产生的影响

（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。

本次提名徐德耀先生为公司第四届监事会监事，经股东大会批准生效后，监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：

本次提名徐德耀先生为公司监事，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)《第四届监事会第五次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2020年4月7日