

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十次会议于 2020 年 5 月 14 日审议并通过：

提名王德忠先生为公司独立董事，任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2020 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名严杰先生为公司独立董事，任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2020 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 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/免职原因

公司原独立董事徐文韬先生和蒋祖华先生辞职，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，现提名王德忠先生和严杰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2020 年第三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

王德忠，男，1962年10月出生，博士学历，上海交通大学长聘教授，博士生导师，核电技术与装备工程研究中心副主任，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月博士毕业于上海交通大学内燃机专业，1994年7月起入职上海交通大学，先后任动力与能源工程学院总支副书记、机械与动力工程学院分党委副书记、核电技术与装备工程研究中心副主任等职务长期从事核电泵阀安全分析与评价、辐射探测与防护，核素扩散等相关研究，主持了国家核电重大专项、国家自然科学基金重点项目、973等多个项目，荣获国家能源局核电泵阀和关键部件国产化突出贡献奖、上海市优秀技术带头人等荣誉称号。曾任上海阿波罗机械股份有限公司第一届、第二届独立董事，目前担任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事职务。

严杰，男，1965年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，1986年7月参加工作，曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理，现担任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委常务副主任兼秘书长，上海市商业会计学会副秘书长。目前担任维信诺科技股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海海立集团股份有限公司独立董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

本次提名王德忠先生和严杰先生为公司第四届董事会独立董事，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）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名王德忠先生和严杰先生为公司独立董事，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)《上海阿波罗机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年5月18日