

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十次会议于 2020 年 5 月 14 日审议并通过：

任命陆金琪先生为公司其他职务（信息披露负责人），任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2020 年 5 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 42,447,191 股，占公司股本的 29.96%，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/免职原因

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司任命董事长陆金琪先生为信息披露事务负责人，任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命陆金琪先生为信息披露负责人，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