

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十七次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

任命刘淦先生为公司分管（全资子公司日常经营（上海阿波罗智能装备科技有限公司））的副总经理，任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李何琴女士为公司副总经理，任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 307,811 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命阎晓伟先生为公司副总经理，任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏京令先生为公司副总经理，任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石树智先生为公司副总经理，任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭学龙先生为公司副总经理，任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚学良先生为公司其他职务（总工程师），任职期限至 2022 年 7 月 17 日，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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）任命原因

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘公司高级管理人员。

为完善公司治理结构，根据公司加强对全资子公司日常经营管理的需要，任命刘淦先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘淦，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2003 年 5 月起入职上海阿波罗机械股份有限公司，从事国防业务销售工作，先后担任公司市场部经理、军工部经理、上海阿波罗智能装备科技有限公司总经理等职务，工作期间，一直从事销售、销售管理和市场管理工作。

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：

本次高级管理人员的任命对公司生产、经营产生积极影响。

本次任命刘淦先生为公司副总经理，符合公司加强对全资子公司经营管理的需要，对公司生产、经营产生积极影响。

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十七次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2021年3月2日