

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2021年3月18日收到董事李何琴女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份307,811股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于2021年3月18日收到董事阎晓伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

公司现任董事李何琴女士、阎晓伟先生因工作分工调整向董事会提出辞去公司董事职务，继续担任公司副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事，在公司选出新任董事前，李何琴女士、阎晓伟先生

将继续履行董事一职。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李何琴女士和阎晓伟先生辞去董事职务，继续担任公司副总理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

(一)、李何琴的董事辞职报告

(二)、阎晓伟的董事辞职报告

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2021年3月19日