

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

### 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。	第一百〇二条 <b>董事会由 7 名董事组成</b> ，设董事长 1 名、副董事长 1 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

根据公司实际经营需要，拟调整公司董事会人数组成由 9 名董事变更为由 7 名董事，其中非独立董事人数将由 6 人调整为 4 人，独立董事人数 3 人未发生变动，本次修改公司章程，不会对公司日常生产经营和财务状况产生重大不利影响。

#### 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十八次会议决议》

(一)《上海阿波罗机械股份有限公司公司章程》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2021年3月24日