

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长、监事会主席、总经理及 其他高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员及信息披露负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 11 日审议并通过：

选举陆金琪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,770,591 股，占公司股本的 38.6592%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆金琪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 54,770,591 股，占公司股本的 38.6592%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚学良先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 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，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 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。

任命姚学良先生的公司其他职务为总工程师。

任命阎晓伟先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 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。

任命刘淦先生为公司分管（全资子公司（上海阿波罗智能装备科技有限公司）日常

经营)的副总经理,任职期限三年,自2022年7月11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。

任命曹梅芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2022年7月11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。

任命柴钰成先生为公司分管(证券办)的副总经理,任职期限三年,自2022年7月11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。

任命柴钰成先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2022年7月11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。

## (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于2022年7月11日审议并通过:

选举常惜南先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2022年7月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### (二) 对公司生产、经营的影响:

本次任命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五届董事会第一次会议决议》
- (二)《上海阿波罗机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2022年7月13日