

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副总经理、董事会秘书辞职公告

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 2025 年 3 月 28 日收到公司副总经理、董事会秘书柴钰成先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 28 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

柴钰成先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，柴钰成先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

柴钰成先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》等有关规定，公司将及时补选新任董事会秘书。在公司董事会聘任新任董事会秘书前，将由公司董事长、总经理陆金琪先生代行董事会秘书职责，负责公司信息披露等事务。

公司董事会对柴钰成先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、公司副总经理、董事会秘书柴钰成先生递交的《辞职报告》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025年3月28日