

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，公司第五届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过《关于提名许亭女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

提名许亭女士为公司董事，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事杨宇航先生因工作变动原因辞去公司董事的职务，杨宇航先生辞职后不再担任公司其他任何职务，公司股东国新科创股权投资基金（有限合伙）（持股占比 3.68%）提名许亭女士为第五届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

许亭，女，1987 年 6 月生，清华大学电子系微电子学学士学位、电信科学技术研究院硕士学位。历任国新科创基金管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监、董事等职务，主要从事科技领域一级市场投资等工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

符合公司正常发展的需求，本次提名许亭女士为公司非独立董事，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三次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2022年9月23日