

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财务负责人辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 30 日收到财务负责人曹梅芳女士递交的辞职报告，自 2025 年 12 月 30 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）辞任原因

曹梅芳女士因达到法定退休年龄退休，曹梅芳女士辞职后不再担任公司其它任何职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定

（二）对公司生产、经营上的影响

曹梅芳女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对曹梅芳女士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. 公司财务负责人曹梅芳女士递交的《辞职报告》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日