

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 监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于2018年11月26日审议并通过：

提名姚学良先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年5月19日止，并提交2018年第六次临时股东大会审议。

本次会议召开3日前以邮件、电话、书面、专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席常惜南主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事姚学良先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原监事因个人原因申请辞职，辞职后公司监事会成员人数低于法定最低人数，第三届监事会第八次会议决议提名姚学良先生为新任监事。

（四）新任董监高人员履历

姚学良，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于江苏大学热能与动力工程专业和深圳清华大学研究院工商管理 MBA 专业。2007年起就职于上海阿波罗机械股份有限公司，受聘于公司副总工程师兼技术中心主任岗位。工作期间，组织了公司核二、三级泵样机和重要产品研制工作，获得了“2010年奉贤区专业技术青年尖子”、“滨海贤人”、上海市科学技术奖三等奖等多项荣誉。

二、任免对公司产生的影响

张晓库先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次提名姚学良先生为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会批准生效后，监事会成员人数符合法定要求及《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名姚学良先生为公司监事候选人，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2018年11月27日