

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、高管辞职公告

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2018年7月13日收到公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监周建中先生递交的辞职报告，2018年7月13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%。周建中先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

公司董事会收到周建中先生递交的辞呈，因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监的职务，辞任后周建中先生不在担任本公司其他任何职务。在公司未聘任到新的董事会秘书和财务总监之前，暂由公司董事长陆金琪先生暂代履行公司董事会秘书和财务总监的职责。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

周建中先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

周建中先生的辞职导致董事会人员人数低于《公司章程》的规定人数。公司已按照《公司章程》的规定于 2018 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议提名新任董事候选人。

对公司生产、经营上的影响：

周建中先生的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会感谢周建中先生担任董事、董事会秘书、财务总监期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

（一）公司董事、董事会秘书、财务总监周建中先生递交的《辞职报告》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日