

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，公司第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 7 月 15 日审议并通过：

提名吴超先生为公司董事，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 年第三次临时股东大会审议。

本次会议召开 2 日前以以邮件、电话、书面、专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由陆金琪先生主持。

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

被提名董事吴超先生持有公司股份 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

2018 年 7 月 13 日，公司董事会收到董事、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，周建中先生辞职后不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。为了完善公司法人治理结构，根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名吴超先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 5 月 19 日止

（四） 新任董监高人员履历

吴超，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。2007 年 7 月毕业于江苏大学机械设计与制造专业，2011 年-2013 年就读于深圳清华大学研究院工商管理专业。2007 年 9 月起入职上海阿波罗机械股份有限公司，先后担任了质量工程师、质量 QA 主管、质量部副经理和经理职务，目前受聘于公司总经理助理兼任质量部经理岗位。工作期间，被公司委派到奥地利安德里兹公司参加海水循环泵的技术引进和参加项目质量管理培训，全过程参与和主导了公司民用核安全设备设计/制造资格的申请和扩证等资格许可的申请工作，曾荣获得中华全国工商业联合会颁发的科技进步二等奖、“首席质量官”、“核能行业主监查员”等。

二、 任命对公司产生的影响

本次提名吴超先生为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会批准生效后，董事会成员人数符合法定要求及《公司章程》的规定。

任命对公司生产、经营的影响：

本次提名吴超先生为公司董事候选人，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）《第三届董事会第二十三次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日