



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-057

金杯电工股份有限公司

关于公司变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书邓绍坤先生的辞职报告，邓绍坤先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，邓绍坤先生的辞职自送达董事会之日起生效，公司及董事会对邓绍坤先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。

截至本公告披露日，邓绍坤先生持有本公司股份 60,000 股，占公司股本总数的 0.0082%。辞职后，邓绍坤先生所持股份将严格按照法律、法规及相关承诺进行管理。

2022 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任黄跃宇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止，公司独立董事对本次聘任黄跃宇先生为公司董事会秘书发表了独立意见。

黄跃宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，其联系方式如下：

电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

邮箱：282089170@qq.com

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号。

特此公告。



金杯电工股份有限公司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

金杯电工股份有限公司董事会

2022年10月10日



附件：

黄跃宇先生简历

黄跃宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月生，本科学历，在职硕士研究生学位。2004年7月至2009年12月就职于湖南金果实业股份有限公司证券管理部，历任信息披露主管、投资经理；2010年1月至2013年2月就职于京投银泰（湖南）置地投资有限公司任总经理助理；2013年3月至2017年6月就职于湖南金科投资担保有限公司，任总经理助理；2017年7月至2020年7月就职于湖南云冷投资管理股份有限公司任副总经理；2020年8月至2022年8月，就职于上海凯波电缆特材股份有限公司董事、董事会秘书。黄跃宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，黄跃宇先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。