

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-010

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年2月16日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任邓绍坤先生为公司高级管理人员，分管公司证券与投资事务工作，任期至本届董事会改选之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任邓绍坤先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将邓绍坤先生的有关

资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

邮箱：dengshaokun@gold-cup.cn

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周欢女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会改选之日止。周欢女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786127 传真：0731-82786127

邮箱：huanzhou0323@163.com

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年2月21日