

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-011

金杯电工股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、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”）于2020年2月21日召开第五届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓绍坤先生为公司高级管理人员、董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止。

邓绍坤先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。邓绍坤先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事已就本次聘任高级管理人员、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书邓绍坤先生联系方式如下：

联系电话：0731-82786126；

传真号码：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；

邮政编码：410000。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年2月21日

附件：

邓绍坤先生简历

邓绍坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月生，本科学历。2006年8月加入本公司，2011年12月至今任公司证券投资部总监、证券事务代表，负责公司证券事务及对外投资工作，全程参与了公司IPO、非公开发行股票、发行股份购买资产等重要工作。邓绍坤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，邓绍坤先生持有本公司股票60,000股，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。