

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2022-022

吉林省金冠电气股份有限公司

关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 17 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书赵红云先生的书面辞职报告，赵红云先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总经理及董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，赵红云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵红云先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

赵红云先生原定任期为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日，截至本公告披露日，赵红云先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，其辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

赵红云先生所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关规定尽快完成补选董事及聘任新的董事会秘书等相关后续工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事兼财务总监刘小乐先生代为履行董事会秘书职责。

刘小乐先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0379-63998696

地址：洛阳市老城区九都东路 318 号青年创业大厦 16 层

邮箱：jilinjinguan@163.com

赵红云先生自 2017 年起担任公司董事会秘书，在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司并购融资、规范公司治理、维护投资者关系等方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司

2022 年 6 月 17 日