



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-055

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第十六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（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月10日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2022年9月30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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更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，同意聘任黄跃宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止。

黄跃宇先生任职资格符合相关法律法规要求，并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：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

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于变更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）。《关于公司变更董事会秘书的公告》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《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于第六届监事会第十六次临时会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司决定于 2022 年 10 月 26 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日