

证券代码：002427

证券简称：*ST 尤夫

公告编号：2019-144

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 11 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 11 月 21 日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

同意提名李华伦先生、霍善庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、审议并通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次董事会决定于 2019 年 12 月 10 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日

附件：简历

李华伦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月生，山东财经大学管理学学士，注册会计师。曾任枣庄国家高新区财政局副局长，枣庄国家高新区金融办主任，枣庄国家高新区资金资产管理中心主任，山东精工电子科技有限公司董事长。现任山东平野阔投资集团有限公司董事长，枣庄浙鲁科技园管理有限公司执行董事兼总经理，山东益华生物科技有限公司执行董事兼总经理，山东精工电子科技有限公司副董事长。

截至目前，李华伦先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在山东平野阔投资集团有限公司、枣庄浙鲁科技园管理有限公司、山东益华生物科技有限公司、山东精工电子科技有限公司任职外（上述企业均与山东航天云帆资本管理有限公司存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

霍善庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，天津大学工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任河钢唐钢不锈钢有限公司财务负责人兼财务部长、河钢唐钢中厚板材有限公司总会计师、河钢集团销售总公司财务部长、河钢集团河钢国际贸易公司董事、总会计师、北京中凯宏德科技有限公司总会计师、华泰汽车控股集团财务总监。现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务总监。

截至目前，霍善庆先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。