

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于董事会秘书、副总裁辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总裁武雪原先生、公司副总裁施泽忠先生的辞职报告，现将公司董事会秘书、副总裁辞职暨聘任董事会秘书的有关情况公告如下：

一、董事会秘书、副总裁辞职情况

因个人原因，武雪原先生申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务，施泽忠先生申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，武雪原先生、施泽忠先生将不在公司担任任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，武雪原先生、施泽忠先生的辞职自提出辞职之日起生效。截至本公告日，武雪原先生、施泽忠先生未持有公司股份。

武雪原先生、施泽忠先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对武雪原先生、施泽忠先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司董事会于 2020 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任黄瑱先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

黄瑱先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄瑱先生的简历附后。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址	浙江省湖州市和孚镇工业园区
联系电话	0572-3961786
传真	0572-2833555
电子邮箱	huangzhen@unifull.com

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2020年7月9日

附件：简历

黄瑱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月生，本科学历。2016年10月至2017年3月，在浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务部任职；2017年4月至2018年4月26日，任公司证券事务助理；2018年4月27日起任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书、证券事务代表。

截至目前，黄瑱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；与控股股东、实际控制人、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高级管理人员的情形；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。