

证券代码：002427

证券简称：*ST 尤夫

公告编号：2023-007

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理和董事会秘书的公告

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。

一、关于总经理辞职的基本情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月3日收到公司总经理杨梅方先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨梅方先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，杨梅方先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨梅方先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

杨梅方先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨梅方先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，杨梅方先生未持有公司股票。杨梅方先生的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。

二、关于聘任总经理和董事会秘书的基本情况

公司于2023年2月3日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名，同意聘任王国兴（简历详见附件）为公司总经理、霍献辉（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时王国兴先生不再担任公司副总经理。

霍献辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对上述事项发表了的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇工业园区

联系电话：0572-3961786

传真号码：0572-3961786

电子邮箱：huoxianhui@unifull.com

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2023年2月4日

附件：

王国兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，中共党员，陕西延安大学毕业，本科学历。曾在陕西陕化化工集团有限公司、陕西金泰氯碱化工有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司生产部、化工事业部工作，曾任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部主任，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，王国兴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。

霍献辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，本科学历。中国注册会计师、税务师、中级会计师。曾在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理；2019年3月加入浙江尤夫高新纤维股份有限公司担任财务合并部部长一职，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司审计督察部部长一职。

截至目前，霍献辉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、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。