

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

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 2019 年 11 月 21 日收到公司董事邵瑞泽先生、董事酒彦先生提交的书面辞职报告。因个人原因，邵瑞泽先生申请辞去公司第四届董事会董事职务及董事会专业委员会的相关职务，酒彦先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞去上述职务后，上述人员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，上述人员的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请应当在补选董事任职后生效。在选举产生新任董事之前，上述人员仍继续履行董事、董事会专业委员会的相关职责。

同日，公司监事会收到公司监事杨梅方先生、监事柳玮女士提交的书面辞职报告，因个人原因，杨梅方先生、柳玮女士申请辞去第四届监事会监事职务。辞去上述职务后，杨梅方先生仍在公司任职，任公司党支部书记、工会主席；柳玮女士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，杨梅方先生、柳玮女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其监事辞职报告在补选监事任职后生效。在选举产生新任监事之前，杨梅方先生、柳玮女士仍继续履行监事的相关职责。

公司董事会、监事会已于 2019 年 11 月 21 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议进行董事、监事的补选工作。

上述人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会、监事会对邵瑞泽先生、酒彦先生、杨梅方先生、柳玮女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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