

证券代码：834542

证券简称：高义泰

主办券商：国元证券

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于解聘公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于指定人员代行董事会秘书和财务总监职责的议案》等议案。

根据公司经营需要，结合实际情况，经审慎考虑，拟解聘周飞先生的董事会秘书、财务总监职务。公司在聘任新的董事会秘书和财务总监之前，暂由公司董事余献丽女士代行董事会秘书和财务总监职责。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书和财务总监。

免去周飞先生的董事会秘书、财务总监，自2026年5月8日起生效。上述免职人员持有公司股份20,646股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司经营需要，结合实际情况，经董事会审议决定免除周飞先生董事会秘书和财务总监的职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

公司在聘任新的董事会秘书和财务总监之前，暂由公司董事余献丽女士代行董事会秘书和财务总监职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快聘任新的董事会秘书和财务总监，因此周飞先生的免职不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2026年5月8日