



经纬纺织机械股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于2017年11月8日以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、会议审议了《关于聘任证券事务代表的议案》，作出如下决议：

同意聘任郭俊先生为本公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-69）。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

二、备查文件

第八届董事会临时会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017年11月9日