

经纬纺织机械股份有限公司

关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2020年1月13日董事会会议上收到董事长叶茂新先生提交的辞职信。叶茂新因公司实际控制人中国恒天集团有限公司整体工作安排，提出辞去公司董事、董事长职务。

根据《公司法》及有关法律法规的规定，叶茂新先生提交辞职信自送达董事会时起生效。叶茂新先生辞职后将不在任公司其他职务。该辞职不影响公司正常运作。截至本公告日，叶茂新先生持有公司股票8,580股。

叶茂新先生自2010年8月任公司董事长以来，忠实履职、勤勉尽责，在战略布局、公司治理、创新发展及维护公司与股东权益等方面做了大量卓有成效的工作，有力提高了公司持续经营发展能力。公司董事会对叶茂新先生为公司经营发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

公司于2020年1月13日下午召开第九届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于选举吴旭东先生任公司董事长的议案》。吴旭东先生现任公司党委书记、副董事长，在纺织机械行业拥有近30年的从业和管理经验，具备履行相关职责所需的专业背景与能力。经公司实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核，董事会同意免去吴旭东先生副董事长职务，并选举吴旭东先生任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

截至本公告日，吴旭东先生与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司实际控制人中国恒天集团有限公司存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会对上述事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时符合公司经营发展的需要。公司独立董事同意《关于选举吴旭东先生任公司董事长的议案》。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2020年1月14日