



经纬纺织机械股份有限公司 关于副总经理辞职及 聘任副总经理、总经济师的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2020年12月15日第九届董事会2020年第九次临时会议审议通过《关于史建平先生、杨华明先生不再任副总经理的议案》，根据工作安排，董事会同意史建平先生、杨华明先生不再任公司副总经理。史建平先生、杨华明先生拟任公司董事职务。具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于董事辞职及增选第九届董事会董事的公告》（公告编号：2020-51）。史建平先生持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.01%，杨华明先生未持有公司股份。

同日董事会审议通过《关于聘任副总经理、总经济师的议案》。经总经理毛发青先生提名，董事会同意聘任高林郁先生为公司副总经理、管锦文先生为公司副总经理、安勇芝女士为公司总经济师，任期自本次决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

高林郁先生、管锦文先生、安勇芝女士，均在公司任职多年，相关行业及管理经验丰富，专业能力强，具备履行相关职责所需的知识与能力。经公司第九届董事会人事薪酬提名及薪酬委员会审核，高林郁先生、管锦文先生、安勇芝女士高级管理人员任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。相关简历详见附件。

公司独立董事对本次史建平先生、杨华明先生不再任副总经理的事项发表了同意的独立意见；对聘任高林郁先生为公司副总经理、管锦文先生为公司副总经



理、安勇芝女士为公司总经济师的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会 2020 年第九次临时会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日

附件：

高林郁先生简历

高林郁先生，42岁，本科学历，工商管理硕士，于2020年4月起任经纬智能纺织机械有限公司党委副书记、董事、总经理。高先生于2007年7月起历任本公司榆次分公司财务部主管会计、财务部副部长、财务部部长，山西经纬纺织机械专件有限公司副总经理兼罗拉厂厂长，本公司榆次分公司财务总监、副总经理、常务副总经理，经纬智能纺织机械有限公司常务副总经理等职。高先生现还担任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司总经理，晋中经纬精梳机械制造有限公司董事长，晋中经纬轴承制造有限公司董事长，晋中经纬钢领科技开发有限公司董事长等职。

高先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前持有本公司股票49,000股，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。

管锦文先生简历

管锦文先生，54岁，本科学历，工商管理硕士，于2020年起任无锡经纬纺织科技试验有限公司执行董事、党委书记。管先生于1996年8月起历任无锡纺织机械试验中心生产部主任助理、生产部副主任、副总工程师、总工程师，无锡经纬纺织科技试验有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事长，无锡经纬纺织机械技术服务有限公司总经理等职。管先生现还担任无锡经纬纺织机械销售服务有限公司执行董事、总经理等职。

管先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，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。

安勇芝女士简历

安勇芝女士，50岁，本科学历，工商管理硕士，于2015年3月起任本公司财务副总监。安女士于1991年8月起历任经纬纺机厂财务部会计，本公司财务部会计、总部财务部主管会计、审计室副主任、审计室主任，本公司风险管理部部长、审计部部长、财务部部长。安女士现还担任安徽华茂经纬新型纺织有限公司监事，中恒供应链有限公司监事、黄石经纬纺织机械有限公司监事等职。

安女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，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。