

经纬纺织机械股份有限公司 关于董事辞职及 增选第九届董事会董事的公告

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日收到董事吴满菊女士提交的书面辞职报告。吴满菊女士因退休，申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》及有关法律法规的规定，吴满菊女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会即时生效。辞职后，吴满菊女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴满菊女士未持有公司股份。在此，公司董事会对吴满菊女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司章程规定，公司董事会由九名董事组成。吴满菊女士离任后，第九届董事会有六名董事，尚需增补三名董事。2020年12月15日，公司召开第九届董事会2020年第九次临时会议，审议通过《关于增选公司第九届董事会董事的议案》。根据公司实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，经董事长吴旭东先生提名，董事会同意邵明东先生、史建平先生、杨华明先生为公司第九届董事会董事候选人，任期为自股东大会通过之日起至第九届董事会届满时止。

邵明东先生、史建平先生、杨华明先生，均在公司任职多年，相关行业管理经验丰富，专业能力强，具备履行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，邵明东先生、史建平先生、杨华明先生董事任职资格符合《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邵明东先生、史建平先生、杨华明先生为公司第九届董事会董事候选人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独立意见》。

本项议案经公司股东大会批准后，公司董事会成员数量将达到 9 名，符合《公司章程》对公司董事会人数和成员结构的规定。

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：

邵明东先生简历

邵明东先生，54岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师，2016年7月起任青岛宏大纺织机械有限责任公司党委书记、总经理。邵先生于1988年7月起历任青岛纺织机械厂质量处监督组长、销售部区域经理，青岛宏大纺织机械有限责任公司销售部区域经理、销售部副总经理、销售部支部书记，青岛宏大纺织机械有限责任公司总经理助理、副总经理，经纬纺织机械股份有限公司清梳事业部副总经理、销售公司副总经理，经纬智能纺织机械有限公司副总经理、党委副书记。邵先生现还担任经纬智能纺织机械有限公司副董事长。

邵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。

史建平先生简历

史建平先生，58岁，本科学历，EMBA 硕士学位，高级工程师，2005年6月起任本公司副总经理。史先生于1995年4月起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、精密钣金厂总经理，青岛宏大纺织机械有限责任公司党委书记、总经理、副董事长，青岛纺织机械厂厂长、党委书记，本公司清梳事业部总经理，本公司总经理助理等职。史先生现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司监事长，武汉纺友技术有限公司董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司监事等职。

史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40,000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。

杨华明先生简历

杨华明先生，58岁，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师，2014年1月起任本公司副总经理。杨先生于1992年10月起历任宜昌纺织机械厂技术科副科长、工具科科长、机动分厂厂长，宜昌纺织机械厂厂长助理、厂长，宜昌纺织机械有限公司总经理、党委副书记，本公司宜昌分公司总经理、党委书记，宜昌经纬纺机有限公司总经理、党委书记，本公司总经理助理等职。杨先生现还担任本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、美国经纬纺织机械有限公司董事长，香港华明有限公司、上海伟斯伯模具注塑件有限公司公司董事等职。

杨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。