

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2021-42

经纬纺织机械股份有限公司

关于补选第九届董事会专门委员会成员的公告

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2021年8月4日召开第九届董事会2021年第四次临时会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

原独立董事牛红军先生辞去公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员、董事会审核委员会委员、董事会战略委员会委员等职务后，相关专门委员会职位空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事长吴旭东先生提议，董事会同意补选独立董事赵引贵女士为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；同意补选独立董事高卫东先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员、审核委员会委员、战略委员会委员；上述人员任期均自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会其他成员不变。

牛红军先生辞职前，公司各专门委员会构成如下：

名称	委员	主任委员
董事会审核委员会	虞世全、牛红军、赵引贵	虞世全
董事会人事提名及薪酬委员会	牛红军、吴旭东、毛发青、虞世全、赵引贵	牛红军
董事会战略委员会	吴旭东、石廷洪、毛发青、牛红军	吴旭东

本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

名称	委员	主任委员
董事会审核委员会委员	虞世全、赵引贵、高卫东	虞世全
董事会人事提名及薪酬委员会	赵引贵、吴旭东、毛发青、虞世全、高卫东	赵引贵
董事会战略委员会	吴旭东、石廷洪、毛发青、高卫东	吴旭东

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021年8月5日