

经纬纺织机械股份有限公司

关于补选公司监事的公告

本公司及监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”）监事会于2020年12月11日收到监事会主席丁宇菲女士的书面辞职报告，丁宇菲女士因达到退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务，其辞职后将不再公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，公司监事会应至少由5名监事组成。丁宇菲女士离任后，第九届监事会尚需增补1名监事。公司于2020年12月15日召开第九届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，经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，监事会同意提名马骏先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满时止。马骏先生的简历详见附件。

经公司董事会人事提名及薪酬委员会审核，马骏先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关监事任职资格的要求，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求。

本项议案经公司股东大会批准后，公司监事会成员数量将达到5名，符合《公司章程》对公司监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

监事会

2020年12月16日

附件：

马骏先生简历

马骏先生，57岁，本科学历，工商管理硕士学位。马先生于1995年3月起历任溧阳市校办企业总公司副总经理、江苏省溧阳市政府驻北京办事处主任兼江苏天目安装集团公司副总经理、溧阳建筑工程局机关外办第一党支部书记、江苏省溧阳市建设局党委委员、党委副书记、副局长、副主任科员、恒天地产有限公司总经理助理兼综合管理部主任、临时党委副书记、临时纪委书记、中国恒天集团有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任、董事会办公室主任、办公室主任等职。

马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。