

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2022-28

经纬纺织机械股份有限公司

关于选举公司监事会主席以及改选职工代表监事的公告

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”）于2022年5月27日召开第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于选举鲁华先生为公司监事会主席的议案》。

经公司控制人中国恒天集团有限公司推荐，监事会选举鲁华先生（简历附后）担任监事会主席，任期至第九届监事会届满时止。

同日，职工代表监事胡广飞先生向监事会提交书面辞任报告，因工作变动申请辞去职工代表监事职务，辞任后其将不在公司及下属企业担任领导职务。公司对胡广飞先生担任职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作，经公司职工代表大会选举，由王坚先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期至第九届监事会届满时止。王坚先生的任职符合《公司法》《公司章程》等要求的任职资格和条件。截至本公告披露日，胡广飞先生未持有公司股票；王坚先生持有公司股票6700股。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司监事会

2022年5月28日

附件：

鲁华先生简历

鲁华先生，1971年10月出生，本科学历，法律硕士，现任本公司监事。2005年10月起历任经纬纺织机械股份有限公司外事工作处处长、团委书记、法律部副部长、综合办公室副主任，恒天海龙股份有限公司总法律顾问，中国恒天集团有限公司法律事务部高级经理、法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法律与风险合规部总经理等职。现还担任中国恒天集团有限公司总法律顾问。

鲁华先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王坚先生简历

王坚先生，1977年10月出生，本科学历，在职硕士学位，高级工程师，现任北京经纬纺机新技术有限公司常务副总经理。2005年10月起历任经纬新技术公司电气部工程师，经纬新技术公司电气一部工程师，经纬新技术公司电控事业部圆网印花机项目组经理，经纬新技术公司产品总设计师，经纬新技术公司电控事业部副总经理兼圆网印花机项目经理，经纬新技术公司副总经理等职。

王坚先生在子公司北京经纬纺机新技术有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票6700股；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。。