



经纬纺织机械股份有限公司

第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

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”或“本公司”）于 2019 年 7 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会 2019 年第五次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、会议审议通过了《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的议案》

根据工作需要，董事会同意免去吴旭东先生常务副总经理职务。本次工作调整后，吴旭东先生仍担任公司董事、党委书记。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见同日披露在巨潮资讯网的《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2019-37）。

二、备查文件

1. 第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
2. 独立董事关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 13 日