



经纬纺织机械股份有限公司

关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的公告

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2019年7月12日召开第八届董事会2019年第五次临时会议，审议通过《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的议案》，具体内容如下：

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。截至本公告日，吴旭东先生未持有公司股票。

吴旭东先生在担任公司常务副总经理期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对吴旭东先生为公司经营发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

公司董事会对上述事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时符合公司经营发展的需要。公司独立董事同意本次《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的议案》。

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