



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 关于董事会换届的公告

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“本公司”）第八届董事会任期即将届满。本公司于2019年7月29日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会由九名成员组成，其中董事六名，独立董事三名。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司提名叶茂新先生、吴旭东先生、吴满菊女士、石廷洪先生、姚育明先生、管幼平先生为第九届董事会董事候选人；本公司董事会提名牛红军先生、虞世全先生、赵引贵女士为第九届董事会独立董事候选人。以上各候选人均需通过公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人（均已取得证监会认可的独立董事资格证书）须报深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。第九届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

为保证董事会正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年7月30日