

经纬纺织机械股份有限公司

关于总经理辞任暨聘请新任总经理、增选董事的公告

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2020年1月13日董事会会议上收到总经理姚育明先生提交的辞职信。姚育明先生因公司实际控制人中国恒天集团有限公司整体工作安排，提出辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司法》及有关法律法规的规定，姚育明先生提交的辞职信自送达董事会时起生效。姚育明先生辞职后，将继续担任公司子公司中融国际信托有限公司党委书记、副董事长。该辞职不影响公司正常运作。截至本公告日，姚育明先生持有公司股票81,304股。

姚育明先生自2007年8月任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉工作，在公司管理创新、资本运作、价值创造及保持企业核心竞争力等方面做了大量卓有成效的工作，全面保障了公司双主业的良好经营发展。公司董事会对姚育明先生为公司经营发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

公司于2020年1月13日下午召开第九届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于聘任毛发青先生为公司总经理的议案》《关于增选第九届董事会董事的议案》。毛发青先生现任公司副总经理、财务总监，任职公司高管已逾十一年，具备履行相关职责所需的专业背景与能力。经公司实际控制人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，董事会决定免去毛发青先生副总经理、财务总监职务，并聘请毛发青先生任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满时止；董事会决定提名毛发青先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。

截至本公告日，毛发青先生与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；持有本公司股份40,000股，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。

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《关于聘任毛发青先生为公司总经理的议案》《关于增选第九届董事会董事的议案》。

《关于增选第九届董事会董事的议案》尚需股东大会批准。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2020年1月14日