

经纬纺织机械股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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”)董事会于近日收到董事王志刚先生的书面辞职报告。因工作安排,王志刚先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》及有关法律法规的规定,王志刚先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会即时生效。辞职后,王志刚先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,王志刚先生未持有公司股票。在此,公司董事会对王志刚先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年1月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议,审议通过《关于公司补选董事的议案》。根据中国恒天集团有限公司提名,经公司董事会人事提名及薪酬委员会审核任职资格,董事会同意王国俊(简历附后)为公司董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次补选董事的议案发表了同意的独立意见,具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关议案的独立意见》。

本次补选董事后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一;董事会成员为9名,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2023年1月13日

附件：

王国俊简历

王国俊先生，1969年9月出生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公司党委副书记。王先生于2001年9月起历任郑州纺机冷作分厂一工部主任、郑州纺机宏大冷作分厂厂长、郑州纺机总装一分厂厂长、郑州纺机生产部部长、郑州纺机干燥事业部总经理、党总支书记、郑州纺机工程技术有限公司工会主席、纪委书记、党委副书记、恒天重工股份有限公司总经理助理、工会主席、纪委书记、党委副书记、董事、总经理等职。

王国俊先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股票，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》规定的不得提名为董事的情形，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。