

经纬纺织机械股份有限公司 关于变更总经理的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2022年4月13日收到总经理毛发青的书面辞职报告。同日公司召开第九届董事会2022年第四次临时会议，审议通过《关于聘任邵明东先生为总经理的议案》。具体情况如下：

根据中国恒天集团有限公司工作安排，毛发青先生申请辞去公司总经理职务。按照《公司法》等有关法律法规规定，该辞职报告自送达公司董事会即时生效。辞去总经理职务后，毛发青先生将继续担任公司董事、董事会人事提名及薪酬委员会委员、董事会战略委员会委员等职务，担任子公司中融国际信托有限公司党委书记等职务。本次辞职不会影响公司正常运营。截至本公告披露日，毛发青先生持有公司股票40,000股，占公司总股本的0.005%。在此，公司董事会对毛发青先生任总经理职务期间所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司实际控制人中国机械工业集团有限公司建议，董事长吴旭东先生提名，并由董事会人事提名及薪酬委员会审核，公司董事会决定聘请邵明东先生（简历请见附件）任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

公司独立董事已就本次总经理变更核查并发表同意的独立意见，具体内容请见公司4月14日披露在巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会

2022年4月14日

附件：

邵明东简历

邵明东先生，1966年4月出生，本科学历，EMBA硕士学位，工程师，2020年12月起任本公司党委副书记，2021年1月起任本公司董事。邵先生于2003年4月起历任青岛宏大纺织机械有限责任公司销售部副总经理、总经理助理、副总经理，本公司清梳事业部副总经理、销售公司副总经理，经纬智能纺织机械有限公司副董事长、副总经理等职。邵先生现还担任本公司子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司执行董事、党委书记等职。

邵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，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。