



经纬纺织机械股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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”）于2017年6月21日以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、会议审议了《关于聘任管幼平先生担任公司副总经理的议案》，作出如下决议：

同意聘任管幼平先生（简历附后）担任公司副总经理。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

二、备查文件

1. 第八届董事会临时会议决议；
2. 独立董事关于聘任副总经理的意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017年6月22日

附件：



管幼平先生简历

管幼平先生，1967年6月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1988年7月起至1998年12月在经纬纺织机械厂工作，1999年1月起历任经纬纺织机械股份有限公司织造机械部副部长，自2000年8月起历任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司副总经理、党委委员；期间先后兼任经纬机械（集团）有限公司副总经理、经纬股份公司榆次分公司国际贸易部部长，太原经纬电器有限公司董事长，山西经纬纺织机械专件有限公司总经理、副董事长，经纬股份公司专件事业部常务副总经理，2012年3月起历任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司常务副总经理、党委书记。2014年7月起任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司总经理、党委书记。管幼平先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；管幼平先生未持有公司股票；管幼平先生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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。