



经纬纺织机械股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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”或“经纬股份公司”）于近日收到公司监事会监事乔雨先生的书面辞职申请。乔雨先生因个人原因，提请辞去公司监事会监事职务，辞职后，乔雨先生将不在公司担任任何职务。

鉴于乔雨先生的辞职将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，乔雨先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事后方可生效，在此之前，乔雨先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

在此，公司监事会对乔雨先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月13日召开第八届监事会临时会议，公司监事会审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意提名公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中纺机集团”）推举的库冠群先生为第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第八届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议及批准。

库冠群先生的简历详见附件。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

2018 年 3 月 14 日



附件：

库冠群先生简历

库冠群先生，56岁，专科学历，硕士学位，高级工程师，本公司工会主席、总经理助理。库先生于1999年1月起历任本公司技术部部长，经纬机械（集团）有限公司副总经理、党委书记、纪委书记，榆次分公司副总经理、党委书记、纪委书记，天津宏大纺织机械有限公司党委书记、总经理，天津纺织机械有限责任公司董事长等职。库先生于2013年3月起任本公司总经理助理，于2016年12月起任本公司工会主席。库先生现还担任子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司、经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司、常德纺织机械有限公司、常德经纬摇架科技有限公司董事长等职。

截至本公告日，库冠群先生与公司控股股东中纺机（集团）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；未直接或间接持有本公司股份，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。