



证券代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2022-39

经纬纺织机械股份有限公司 第九届监事会 2022 年第二次 临时会议决议公告

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(下称“本公司”)于2022年7月25日以电子邮件方式发出监事会会议通知,并于2022年7月29日下午召开第九届监事会2022年第二次临时会议。会议由监事会主席鲁华主持。会议应出席监事5名,实际出席的监事5名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,本次会议通过了以下议案。

一、审议通过《关于监事会换届暨提名公司第十届监事会监事候选人的议案》

本公司第九届监事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,经公司控制人中国恒天集团有限公司提名,监事会审核并同意鲁华先生、裴涛先生、孙珉先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历后附),任期三年,自股东大会通过之日起至第十届监事会届满时止。具体表决情况如下:

- 1) 同意鲁华先生为第十届监事会股东代表监事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 2) 同意裴涛先生为第十届监事会股东代表监事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 3) 同意孙珉先生为第十届监事会股东代表监事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
- 本次会议尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式逐项表决。详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于监事会换届的公告》(公告编号:2022-41)。

二、审核通过《关于本公司发行中期票据的议案》
同意公司向全国银行间债券市场申请注册和公开发行总额不超过人民币10亿元的中期票据(可分期发行),发行期限不超过3年。
(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:2022-42)。
特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2022年7月30日

附件:

经纬纺织机械股份有限公司 第十届监事会监事候选人简历

1、鲁华先生,1971年10月出生,本科学历,法律硕士,现任本公司监事会主席,中国恒天集团有限公司总法律顾问。鲁先生于2005年10月起历任经纬纺织机械股份有限公司外事处处长、团委书记、法律部副部长、综合办公室副主任,恒天海龙股份有限公司党委书记兼法律顾问,中国恒天集团有限公司法律事务部高级经理、法律事务部副总经理,法律事务部总经理、法律与风险合规部总经理、总法律顾问兼法律与审计部总经理等职。

鲁华先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,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》规定的不得提名为监事的情形,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。

2、裴涛先生,1984年3月出生,研究生学历,经济学硕士,现任本公司监事,中国恒天集团有限公司党委工作部、党委组织部、人力资源部副部长。裴先生于2013年10月起历任中国恒天集团有限公司人力资源部(党委组织部)经理、人力资源部(党委组织部)副部长等职。

裴涛先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,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》规定的不得提名为监事的情形,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。

3、孙珉先生,1979年5月出生,本科学历,学士学位,助理政工师,现任中国恒天集团有限公司纪委办公室副主任。孙先生于2017年6月起历任恒天集团纪委办公室干部、纪委办公室副主任等职。

孙珉先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,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》规定的不得提名为监事的情形,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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)“天亿马”于2021年11月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议,并于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4.5亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

近日,为提高资金使用管理效益,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,赎回部分购买现金管理产品的募集资金,并购买了其他符合规定的现金管理产品,具体情况如下:

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下:

序号	开户银行	账户名称	账号
1	国联证券股份有限公司	广东天亿马信息产业股份有限公司	76708073

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于募集资金购买理财产品的专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途,注销该专用户结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并发布公告。

二、本次部分闲置募集资金进行现金管理产品赎回的情况
(一)结构性存款类产品赎回情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际赎回(元)
1	天亿马	招商证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国银鑫选975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-07-27	2022-12-09	0%—4.00%	-	-

(二)协定存款类产品赎回情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际赎回(元)
1	天亿马	招商证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国银鑫选975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-07-27	2022-12-09	0%—4.00%	-	-

(三)结构性存款类产品赎回情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际赎回(元)
1	天亿马	招商证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国银鑫选975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-07-27	2022-12-09	0%—4.00%	-	-

(四)结构性存款类产品赎回情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际赎回(元)
1	天亿马	招商证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国银鑫选975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-07-27	2022-12-09	0%—4.00%	-	-

(五)结构性存款类产品赎回情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际赎回(元)
1	天亿马	招商证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国银鑫选975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-07-27	2022-12-09	0%—4.00%	-	-

(六)结构性存款类产品赎回情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际赎回(元)
1	天亿马	招商证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国银鑫选975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-07-27	2022-12-09	0%—4.00%	-	-

(七)结构性存款类产品赎回情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际赎回(元)
1	天亿马	招商证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国银鑫选975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-07-27	2022-12-09	0%—4.00%	-	-

证券代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2022-38

经纬纺织机械股份有限公司 第九届董事会 2022 年 第十次临时会议决议公告

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2022年7月25日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2022年7月29日下午召开第九届董事会2022年第十次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应出席董事9名,实际出席的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经审议,本次会议通过了以下议案。

一、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

本公司第九届董事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,经公司控制人中国恒天集团有限公司提名,第九届董事会人事提名及薪酬委员会审核,董事会同意邵明东先生、吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生、裴琳女士(简历后附)为公司第十届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起至第十届董事会届满时止。表决情况如下:

- 1) 同意邵明东先生为第十届董事会董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 2) 同意吴永杰先生为第十届董事会董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 3) 同意杜军涛先生为第十届董事会董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 4) 同意刘定国先生为第十届董事会董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 5) 同意王志刚先生为第十届董事会董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 6) 同意裴琳女士为第十届董事会董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
- 公司独立董事对提名人选发表了同意的独立意见。
本次会议尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式逐项表决。详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届的公告》(公告编号:2022-40)。

二、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,经第九届董事会人事提名及薪酬委员会审核任职资格,董事会提名赵引贵女士、高卫东先生、汪军先生(简历后附)为公司第十届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起至第十届董事会届满时止。表决情况如下:

- 1) 同意赵引贵女士为第十届董事会独立董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 2) 同意高卫东先生为第十届董事会独立董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
 - 3) 同意汪军先生为第十届董事会独立董事候选人。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
- 公司独立董事对提名人选发表了同意的独立意见,独立董事候选人及提名人均已发表声明。

以上候选人,在任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会审议,并采用累积投票制方式逐项表决。
详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届的公告》(公告编号:2022-40)。

三、审议通过《关于本公司发行中期票据的议案》
为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,同意公司向银行间债券市场申请注册和发行不超过人民币10亿元的中期票据(可分期发行),具体情况如下:

- (一)发行方案
- 1、发行品种:中期票据;
- 2、发行规模:不超过人民币10亿元(可分期发行),最终发行规模以公司在中国人民银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准;
- 3、发行期限:不超过3年;
- 4、票面利率:根据发行时市场情况,由公司承销商根据市场情况协商确定;

- 5、发行对象:银行间债券市场的机构投资者;
- 6、承销方式:采用承销商余额包销的方式;
- 7、担保情况:本次发行的中期票据采用无担保方式;
- 8、募集资金用途:支持主业发展,优化债务结构,补充流动资金。
- 9、还款保障:公司经营产生的收益和现金流;
- 10、决议的有效期:本次发行中期票据的决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

(二)发行授权事项

为合法、高效、有序地完成本次发行工作,依照《中华人民共和国公司法》、

证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-053

广东天亿马信息产业股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户 及使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

序号	主体	受托方	产品类型	产品名称	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际赎回(元)
1	天亿马	中国建设银行股份有限公司	保本型	人民币单位定期存款	2021-12-17	2022-12-16	1.65%	130,644.28

三、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际赎回(元)
1	天亿马	招商证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国银鑫选975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-07-27	2022-12-09	0%—4.00%	-

关联关系说明:公司与国联证券股份有限公司不存在关联关系。

四、投资说明及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估,属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3. 公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资

(公告编号:2020-010)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-018)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-037)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-071)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-080)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-081)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-091)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2021-001)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2021-100)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2022-021)。

近日,公司收到安徽省合肥市中级人民法院送达的《民事判决书》,相关诉讼进展情况如下:

二、本次诉讼进展情况

序号	原告	被告	案由	涉案金额(万元)	审理情况
1	高斯贝尔	安徽广行通信科技股份有限公司、周利华、汪海、马自良、史强、王忠、张、文山、马军	股东知情权纠纷	1,530.00	案件受理情况:1.一审:安徽省合肥市包河区人民法院(2020)皖0105民初16500号民事判决书一份,被告安徽广行通信科技股份有限公司、周利华、汪海、马自良、史强、王忠、张、文山、马军于本判决生效之日起十日内提供原告高斯贝尔公司财务资料并支付原告高斯贝尔公司审计费用1530万元。2.二审:安徽省合肥市中级人民法院(2021)皖0105民初16500号民事判决书二份。
2	高斯贝尔	湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	不正当竞争纠纷	1,192.21	立案受理,被告已按约定支付全部案件受理费。
3	高斯贝尔	安徽广行通信科技股份有限公司、周利华、汪海、马自良、史强、王忠、张、文山、马军	损害公司利益责任纠纷	2,275.00	案件受理情况:1.一审:安徽省合肥市包河区人民法院(2020)皖0105民初16500号民事判决书一份,被告安徽广行通信科技股份有限公司、周利华、汪海、马自良、史强、王忠、张、文山、马军于本判决生效之日起十日内提供原告高斯贝尔公司财务资料并支付原告高斯贝尔公司审计费用2275万元。2.二审:安徽省合肥市中级人民法院(2021)皖0105民初16500号民事判决书二份。
4	高斯贝尔	合肥恒康商贸有限公司、潘光伟	买卖合同纠纷	548.90	立案受理,被告已按约定支付全部案件受理费。
5	高斯贝尔	韶关市曲江广播电视台	合同纠纷	74.50	立案受理,被告已按约定支付全部案件受理费。
6	成都通源科技股份有限公司	四川西南航空科技发展有限公司	合同纠纷	133.20	立案受理,被告已按约定支付全部案件受理费。

除上表所列的诉讼事项外,公司及子公司没有应披露而未披露的其他未决重大诉讼公告。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于前次诉讼案件尚未结案,上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性,公司将密切关注上述诉讼事项后续进展,依法主张自身合法权益,积极采取相关法律措施维护公司和股东利益,并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《安徽省合肥市中级人民法院民事判决书》;

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月30日

信息披露 Disclosure B41

《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经理层全权办理与发行中期票据有关的全部事宜,具体内容包括但不限于下列事项:

- 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行方案以及修订、调整条款,包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、发行时间、发行安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、是否设立发行人调整票面利率选择权等监管机构认可的合权条款以及设置的具体内容、还本付息的时间和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排等与本次公司中期票据发行方案有关的一切事宜;
- 2、为本次发行中期票据聘请中介机构,办理本次发行中期票据的申报事宜;
- 3、在上述授权范围内,修订、批准、签署和申报与本次中期票据发行相关的一切协议、合同和法律文书,并办理相关申报、注册或备案以及发行上市等所有必要手续及其他相关事项;
- 4、如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或见新的市场条件决定是否继续开展本次中期票据发行工作并对本次中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

本次授权有效期至股东大会审议通过之日起,在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:2022-42)。

四、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据工作安排,董事会决定于2022年8月30日(星期二)召开2022年第二次临时股东大会,审议需提交公司股东大会审议的事项。

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-43)。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董 事 会
2022年7月30日

附件:

经纬纺织机械股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

1、邵明东先生,1966年4月出生,本科学历,工商管理硕士学位,现任本公司董事、总经理、党委副书记。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部长、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事、党委书记,本公司清棉事业部副总经理、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、党委副书记等职。

邵明东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。

2、吴永杰先生,1967年7月出生,本科学历,教育学学士学位,高级政工师,现任中国恒天集团有限公司纪委副书记兼纪工委办公室(党委巡察办)主任。吴先生于2010年1月起历任中国恒天集团有限公司党群工作部副部长、董事会办公室副主任、办公室主任、党群工作部部长、党委工作部部长等职。

吴永杰先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

3、杜军涛先生,1972年10月出生,本科学历,工商管理硕士学位,高级会计师,现任本公司董事,中国恒天集团有限公司财务部部长,恒天资产管理股份有限公司副总会计师。杜先生于1999年5月起历任郑州宏大新型材料股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长,经纬纺织机械股份有限公司清棉机械事业部财务部部长,经纬纺织机械股份有限公司销售公司财务部部长,经纬纺织机械股份有限公司营销中心、销售公司财务总监,经纬纺织机械股份有限公司棉纺机械事业部财务部部长,经纬纺织机械股份有限公司棉纺分公司财务总监兼财务部部长,经纬智能纺织机械有限公司财务总监兼财务部部长,恒天重工股份有限公司总会计师等职。

杜军涛先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有本公司股票18300股,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。

4、刘定国先生,1966年2月出生,研究生学历,管理学博士学位,高级经济师,现任本公司董事,中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。刘先生于

1997年5月起历任中纺大厦置业有限责任公司综合部副经理,中国服装股份有限公司证券部副经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理,中国中服服装有限公司副总经理,中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理、运营管理部副总经理等职。刘先生现还担任北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事,华讯方舟股份有限公司董事。

刘定国先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,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。

5、王志刚先生,1982年10月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,经济师,现任本公司董事,中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。王先生于2017年5月起历任中国恒天集团有限公司运营管理部职员、企业管理部经理等职。

王志刚先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,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。

6、裴琳女士,1969年12月出生,本科学历,工学学士学位,高级经济师,现任中国恒天集团有限公司工会主席,本公司工会主席兼党群工作部部长、裴女士于2011年8月起历任本公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任、人力资源部(党委组织部)部长、党委工作部、党委组织部部长(总经理助理级)等职。

裴琳女士在公司控制人中国恒天集团有限公司兼任工会主席,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有本公司股票7,800股,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。

7、赵引贵女士,1966年6月出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,现任本公司独立董事。赵女士历任外经贸行政事务管理局企业财务管理处副处长、外经贸部机关服务中心财务部副经理、商务部机关服务中心企业管理部副经理、商务部中国机电产品进出口商会任办公室副主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司(中国机电贸易网)财务总监、中国机电产品进出口商会财务部主任、北京瑞丰投资管理咨询有限公司总裁助理,现还担任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监、西藏河富空气处理工程技术有限公司财务顾问、永泰能源股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事等职。

赵引贵女士与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及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。

8、高卫东先生,1959年9月出生,硕士研究生学历,博士学位,现任本公司独立董事。高先生历任江南大学纺织服装学院院长、江南大学副校长,现还担任江南大学学术委员会副主任、教授、担任纺织服装研究所所长、华孚时尚股份有限公司独立董事,无锡华东重型机械股份有限公司独立董事,江苏联发纺织股份有限公司独立董事,华峰化学股份有限公司独立董事,兼任国务院学位委员会第八届学科评议组科学与工程学科评议组成员,教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程学会副理事长等职。

高卫东先生与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及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。

9、汪军先生,1973年11月出生,博士研究生学历,博士学位,汪先生历任东华大学纺织学院副教授,东华大学纺织学院副院长、东华大学纺织工程系主任,汪先生现任东华大学纺织学院教授,担任纺织面料技术教育重点实验室副主任,兼任中国纺织工程学会理事,中国纺织工程学会新型纺织专业委员会主任,《纺织学报》编委副主任,《棉纺织技术》编委,《上海纺织科技》编委,全国纤维维理化技术委员会天然色彩棉印花技术委员会委员,全国纺织器材与附件标准化委员会纺织器材分技术委员会委员等职。

汪军先生与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及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。

五、备查文件

(一)天亿马与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行,国联证券股份有限公司签订的交易结算资金第三方存管业务三方协议;

(二)天亿马与国联证券股份有限公司签订的认购协议书。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日

七、备查文件

(一)天亿马与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行,国联证券股份有限公司签订的交易结算资金第三方存管业务三方协议;

(二)天亿马与国联证券股份有限公司签订的认购协议书。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日

七、备查文件

(一)天亿马与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行,国联证券股份有限公司签订的交易结算资金第三方存管业务三方协议;

(二)天亿马与国联证券股份有限公司签订的认购协议书。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日