

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2020年1月4日任期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于2019年12月18日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据公司《章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。根据公司股东提名，监事会同意陈云霞女士和苏国珍先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人人数及任职资格符合《公司法》、公司《章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司第五届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第五届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2019年12月19日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、陈云霞女士简历

陈云霞，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学硕士，具备法律职业资格。2009 年 10 月至 2013 年 8 月，任职于美国安富利集团。2013 年 9 月至今，任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问；2017 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至公告日，陈云霞女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。陈云霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、苏国珍先生简历

苏国珍，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。先后在北车集团所属企业担任技术员、工程师、处长、合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任、人力资源负责人；2010 年至今任东旭集团总裁助理兼人力资源中心总经理；2017 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至公告日，苏国珍先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。苏国珍先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的处罚。