

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

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《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等的相关规定，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，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于 2019 年 1 月 3 日召开了职工代表大会，公司职工代表大会通过民主选举方式，表决通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举孙芯女士为公司第五届监事会职工代表监事（孙芯女士简历详见附件）。孙芯女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，且与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》、公司《章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。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。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2020 年 1 月 4 日

附件：孙芯女士简历：

孙芯，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 7 月至 2001 年 10 月任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师；2004 年 10 月至今历任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司仓管部部长、工会主席、员工餐厅经理；2008 年 3 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，孙芯女士不存在《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。孙芯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。