

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知。本次会议于2020年4月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，其中，现场实到6人，分别为董事杨希女士、谢俊先生、潘国正先生、白李存先生，独立董事许光清女士和孙燕红女士；以通讯形式参加3人，分别为董事杨世滨先生、张丽萍女士和独立董事罗会远先生。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2020年第一季度报告全文》及正文，详见公司刊登于2020年4月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，经董事会审议，同意补选白李存先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

白李存先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2020年4月30日

附件：白李存先生简历

白李存，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学工商管理学硕士。2000 年 7 月至 2007 年 12 月就职于金晶集团人力资源部；2008 年 3 月至 2012 年 2 月就职于北京安汀医药生物科技有限公司人力资源部；2012 年 3 月至 2017 年 1 月就职于联想控股下属联泓集团人力资源部；2017 年 2 月至 2017 年 11 月就职于东旭新能源投资有限公司人力行政中心；2017 年 12 月至 2019 年 3 月就职于东旭筑鼎投资发展集团有限公司人力行政运营中心；2019 年 4 月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，负责人力、运营工作；现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事。

截至公告日，白李存先生不存在《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。白李存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”。