

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于补选非独立董事暨聘任董事会秘书的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

一、补选公司非独立董事

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理，保证公司董事会稳定、规范运作，董事会同意补选胡培培女士(简历详见附件)为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选胡培培女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

独立董事对胡培培女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书

经公司董事会审议，同意聘任胡培培女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

胡培培女士具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

胡培培女士具体联系方式如下：

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮箱：phu@challenge-21c.com

地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2020年8月31日

附件：胡培培女士简历

胡培培，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。胡培培女士毕业于北京大学法学院，获得法律硕士学位。胡培培女士具有董事会秘书资格证书、法律职业资格。2008 年 7 月至 2013 年 12 月就职于德勤华永会计师事务所审计部；2013 年 12 月至 2015 年 10 月就职于国药集团融资租赁有限公司法律合规部；2015 年 10 月至 2020 年 6 月就职于东旭集团有限公司风控部、资产管理中心。2020 年 7 月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券部。

截至公告日，胡培培女士不存在《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。胡培培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”。