

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 23 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八次会议的通知，本次会议于 2020 年 10 月 28 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。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 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第三季度报告全文》及正文，详见公司刊登于 2020 年 10 月 29 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，同意补选胡培培女士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。

胡培培女士简历详见附件。

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10月29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；现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书。

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”。