

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的事项

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事白李存先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。白李存先生本次辞职后将不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，白李存先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

白李存先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》等有关规定，白李存先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司及董事会对白李存先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的事项

公司于2021年6月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》，同意补选靳卫平女士（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，补选靳卫平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。

独立董事对靳卫平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。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2021年6月19日

附件：靳卫平女士简历

靳卫平，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司物业办公室；2008年9月至2010年7月北京科技大学就读；2010年7月至2015年12月就职于金隅股份下属通达耐火技术股份有限公司；2016年3月至2016年11月就职于东旭蓝天人力行政中心；2016年12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。

截至本公告披露日，靳卫平女士不存在《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为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。靳卫平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。