

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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”）于2018年3月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十七次会议。由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，本次会议于2018年3月26日以邮件及电话等形式发出通知。会议由与会董事一致推举的董事、董事会秘书张开彦先生主持。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中，现场实到6人，分别为董事马红女士、郝莉萍女士、张开彦先生、赵红光先生、独立董事卢侠巍女士、罗会远先生；以通讯形式参加2人，分别为董事杨世滨先生、独立董事许光清女士，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论、审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于补选刘冰洋先生为公司董事的议案》

鉴于郑小将先生申请辞去公司董事长、董事、总经理、董事会战略委员会主任委员职务，经董事会审议，同意补选刘冰洋先生为第四届董事会董事。（刘冰洋先生简历详见附件）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选刘冰洋先生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董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

二、审议通过了《聘任刘冰洋先生为公司总经理的议案》

鉴于郑小将先生辞去公司总经理职务，经董事会审议，同意聘任刘冰洋先生

担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至 2020 年 1 月 4 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 13 日 14:30，在北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 3 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。

独立董事对相关事项发表了独立意见。

四、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

2018 年 3 月 29 日

附件：董事候选人简历

刘冰洋，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，东北财经大学工商管理硕士。2007 年 12 月至 2012 年 6 月先后担任国美控股集团副总裁，中关村科技股份董事长，新恒基集团执行董事；2012 年 6 月至 2014 年 9 月任正邦集团副总裁、正邦金融总裁；2014 年 9 月至今先后担任东旭集团执行副总裁、西藏金融租赁有限公司董事。

截至公告日，刘冰洋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”，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。