

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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6月22日收到谢俊先生的书面辞职报告，由于个人原因，谢俊先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书、副总经理职务。谢俊先生本次辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，谢俊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。

谢俊先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，谢俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序完成公司董事、相关下属委员会委员的补选工作。

谢俊先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对谢俊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨希女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长杨希女士代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮箱：investor@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6月23日