

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 24 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议。由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，本次会议于 2018 年 12 月 24 日以电话等口头方式发出通知，会议由公司董事一致推举的董事谢俊先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，现场实到 6 人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事卢侠巍女士、罗会远先生；以通讯形式参加 3 人，分别为董事赵红光先生、杨世滨先生、独立董事许光清女士，公司部分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》及公司《章程》的相关规定。

经与会董事充分讨论、审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经公司董事会审议，同意选举王忠辉先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据公司《章程》，董事长为公司法定代表人。

王忠辉先生简历详见公司于 2018 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号 2018-074）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选专门委员会成员的议案》

经公司董事会审议，同意补选王忠辉先生为公司第四届董事会战略委员会委员并担任召集人，补选王忠辉先生为公司提名与薪酬考核委员会委员并担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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

2018 年 12 月 25 日