

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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9月30日以邮件和电话等方式向全体董事及董事候选人发出关于召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2018年10月12日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书张开彦先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司分别于2018年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议，2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举谢俊先生为第四届董事会董事。

经董事会审议，同意聘任谢俊先生为公司董事会秘书，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。详见2018年10月13日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-066）。

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》

根据相关法律法规和公司《章程》等的规定，经董事会审议，同意补选谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生为公司第四届董事会战略委员会委员，补选刘冰洋先生担任提名与薪酬考核委员会主任委员，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。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

### 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 10 月 13 日