

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于董事长、部分董事、监事辞职及提前进行换届选举的公告

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。

风险提示：

公司第三届董事会将于 2017 年 3 月到期，鉴于公司股权结构及实际控制人已发生变化，根据股东上海国骏投资有限公司（以下简称“国骏投资”）提议，公司董事会拟提前进行换届选举。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司也于近日收到部分董事、监事的书面辞呈，以上人员因个人原因，申请辞去目前所担任的公司相应职务，该事项对公司的影响存在一定不确定性。目前公司并未因上述人员变动影响正常运转，整体经营状况正常，公司股东大会将尽快按照《公司法》和《公司章程》的相关规定补选新任董事、监事。公司将会就相关事项的后续进展及时进行公开信息披露，敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉麟杰”）于近日收到部分董事、监事的书面辞呈，其因个人原因，申请辞去目前所担任的公司董事、监事等职务，具体情况如下：

1、黄伟国先生辞去所担任的公司董事长、董事及专门委员会职务

2016 年 12 月 15 日，公司收到黄伟国先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去所担任的公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。本次辞职后，黄伟国先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，黄伟国先生持有公司 25,350,000 股股票，占总股本比例为 3.045%，该部分股份的投票权已委托东旭集团有限公司行使。黄伟国先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

截至本公告日，黄伟国先生尚需履行的承诺如下：“（1）在本人直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从

事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如本人从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本人将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有；（5）以上承诺在本人直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。”截至本公告日，黄伟国先生严格履行了上述承诺，并将在辞去公司职务后继续履行相关承诺。

2、杨启东先生辞去目前所担任的公司副董事长、董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到杨启东先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司副董事长、董事、战略委员会委员职务。杨启东先生本次辞职后仍担任公司副总经理。

截至本公告日，杨启东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。

3、周宁女士辞去目前所担任的公司董事职务

2016年12月15日，公司收到周宁女士的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司董事职务。周宁女士本次辞职后仍担任公司副总经理。

截至本公告日，周宁女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

4、陈艳女士辞去目前所担任的公司董事职务

2016年12月15日，公司收到陈艳女士的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司董事职务。陈艳女士本次辞职后仍担任公司副总经理。

截至本公告日，杨启东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。

5、陈南梁先生辞去目前所担任的公司独立董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到陈南梁先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，陈南梁先生将不在公司担任任何职务。

6、徐志翰先生辞去目前所担任的公司独立董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到徐志翰先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，徐志翰先生将不在公司担任任何职务。

7、关东捷先生辞去目前所担任的公司独立董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到关东捷先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。本次辞职后，关东捷先生将不在公司担任任何职务。

8、向仍源先生辞去所担任的公司监事会主席、监事职务

2016年12月15日，公司收到向仍源先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。本次辞职后，向仍源先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，向仍源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。

9、卜少石先生辞去所担任的公司监事职务

2016年12月15日，公司收到卜少石先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去所担任的公司监事职务。本次辞职后，卜少石先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，卜少石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。

依照相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事、监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在此之前，上述董事、监事仍将按照有关规定继续履行董事、监事职责。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年12月16日