

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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2017年1月3日收到董事会秘书王传雄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董事会秘书职务。王传雄先生本次辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，王传雄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，王传雄先生的辞职已于送达公司董事会之日起生效，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会将尽快聘任相应职位的高级管理人员，并报送深圳证券交易所审核。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年1月4日