

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于董事辞职的公告

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24日收到董事刘平先生的书面辞职报告，其由于工作调动原因申请辞去目前所担任的公司董事职务。刘平先生本次辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，刘平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。

刘平先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补董事。

公司董事会对刘平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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24日