

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事、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”）董事会于近日收到胡培培女士的书面辞职报告，胡培培女士因工作原因申请辞去担任的公司董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，胡培培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。

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，胡培培女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序完成公司董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书的补选工作。

胡培培女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡培培女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理曾冠钧先生代行董事会秘书职责。

公司董事、总经理曾冠钧先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年4月26日