

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-001
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、为了保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票;中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年12月19日、2019年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-080)、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2019-081)。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、(1)会议召开时间:
现场会议召开时间:2020年1月3日14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月3日9:15至2020年1月3日15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
(3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长王忠辉先生
(6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东(或股东授权代表,以下均统称“股东”)合计21人,代表股份157,212,800股,占上市公司总股份的18.8958%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份156,990,000股,占上市公司总股份的18.8690%。通过网络投票投票的股东18人,代表股份222,800股,占上市公司总股份的0.0268%。
出席现场投票及网络投票的股东中,中小投资者合计18人,代表股份222,800股,占上市公司总股份的0.0268%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票投票的股东18人,代表股份222,800股,占上市公司总股份的0.0268%。

3、王忠辉先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况

本次会议股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:
1、通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,选举王忠辉先生、杨世滨先生、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士和王洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。表决结果如下:
1.1选举王忠辉先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意157,007,714股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8695%。其中,中小投资者表决情况为同意17,714股。
1.2选举杨世滨先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意157,033,110股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数

的99.8857%。其中,中小投资者表决情况为同意43,110股。

1.3选举谢俊先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意157,021,708股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8785%。其中,中小投资者表决情况为同意31,708股。

1.4选举潘国正先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意157,007,715股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8695%。其中,中小投资者表决情况为同意17,715股。

1.5选举张丽萍女士为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意157,026,708股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中,中小投资者表决情况为同意36,708股。

1.6选举王洪艳女士为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意157,026,709股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中,中小投资者表决情况为同意36,709股。

2、通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,选举罗会远先生、许光清女士和孙燕红女士为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。表决结果如下:
2.1选举罗会远先生为第五届董事会独立董事
表决结果为:同意157,007,711股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8695%。其中,中小投资者表决情况为同意17,711股。

2.2选举许光清女士为第五届董事会独立董事
表决结果为:同意157,026,713股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中,中小投资者表决情况为同意36,713股。

2.3选举孙燕红女士为第五届董事会独立董事
表决结果为:同意157,026,709股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中,中小投资者表决情况为同意36,709股。

3、通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,选举陈云霞女士和苏国珍先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日,与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙志女士共同组成第五届监事会。表决结果如下:
3.1选举陈云霞女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果为:同意157,026,712股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中,中小投资者表决情况为同意36,712股。

3.2选举苏国珍先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果为:同意157,007,713股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8695%。其中,中小投资者表决情况为同意17,713股。

上述全部议案均获得本次会议表决通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科律师事务所邵部艳律师、孔晓青律师现场见证,并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2020年1月4日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-002
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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2020年1月3日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。由于情况紧急,需要尽快召开董事会会议,本次会议于2020年1月3日以电话等口头方式发出通知,会议由公司董事一致推举的董事王忠辉先生主持。本次会议应到董事9人,实际参与表决董事9人,其中,现场实到8人,分别为董事王忠辉先生、杨世滨先生、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士、王洪艳女士、独立董事许光清女士和孙燕红女士;以通讯形式参加1人,为独立董事罗会远先生。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经公司董事会会议,同意选举王忠辉先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。根据公司《章程》,董事长为公司法定代表人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设三个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会,各专门委员会人员组成如下:

1、战略委员会:成员五人,由王忠辉、王洪艳、谢俊、潘国正、许光清组成,王忠辉担任主任委员(召集人);

2、审计委员会:成员三人,由孙燕红、罗会远、许光清组成,孙燕红担任主任委员(召集人);

3、提名与薪酬考核委员会:成员三人,由罗会远、孙燕红、王忠辉组成,罗会远担任主任委员(召集人)

以上委员任期均为董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会会议,同意续聘杨世滨先生为公司总裁,续聘谢俊先生、杨启东先生和周宁女士为公司副总经理,续聘谢俊先生为公司董事会秘书,续聘潘国正先生为财务总监。以上高级管理人员任期均为董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会会议,同意聘任孙梦瀛女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告》(公告编号:2020-004)详见2020年1月4日信息披露网站巨潮资讯网(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》。

五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
经公司董事会会议,同意聘任赵永峰先生为公司内部审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

上述聘任人员简历详见附件。

六、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、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

3、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
2020年1月4日

附件:

1、王忠辉先生简历

王忠辉,中国国籍,1978年出生,中国人民大学法律硕士,拥有中华人民共和国律师资格,十年以上律师从业经历,擅长投融资、并购重组、资本运作业务。2009年加入东旭集团,先后担任法务部部长、法务公司副总经理和集团副总裁,负责集团风控、投资和新发展发展;2016年7月出任东旭光电科技股份有限公司副总经理、石墨烯事业部总经理,负责公司石墨烯产业投资与发展。期间曾陆续担任深圳旭辉投资控股有限公司、北京东旭华清投资有限公司、北京旭鼎新材料科技有限公司、上

海碳源汇谷新材料科技有限公司董事长;2018年12月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事长。

截至公告日,王忠辉先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。王忠辉先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、杨世滨先生简历

杨世滨,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,EMBA,高级工程师。曾就职于国家纺织工业部,中国纺织总会,国家纺织工业局,中国纺织工业协会,常熟江河天域丝纤维工业公司,中国针织工业协会,其中2011-2015年任中国纺织工业协会会长助理、中国针织工业协会会长。现任中国针织工业协会顾问。2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总裁。

截至公告日,杨世滨先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。杨世滨先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

3、谢俊先生简历

谢俊,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学金融学硕士。

2004年8月至2007年4月就职于普华永道会计师事务所审计部;2007年5月至2009年4月就职于中国银润银行股份有限公司投资银行部;2009年5月至2011年1月就职于安信证券股份有限公司投资银行部;2011年2月至2017年2月就职于瑞信方正证券有限责任公司投资银行部;2017年3月至2018年9月就职于东旭集团有限公司投资一部;2018年9月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,任董事、副总经理、董事会秘书。

截至公告日,谢俊先生具备任职相应的专业知识和管理能力,并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截至公告日,谢俊先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。谢俊先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

4、潘国正先生简历

潘国正,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工商大学工商管理学硕士,高级会计师。2007年12月至2013年12月任三一集团下属全资子公司三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监;2014年1月至2015年5月任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表;2015年5月至2018年7月任东旭集团有限公司财务管理本部管理中心总经理、财务管理本部副部长;2018年7月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、财务总监。

截至公告日,潘国正先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。潘国正先生持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

5、王洪艳女士简历

王洪艳,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学在职研究生学历。2004年7月至2006年8月就职于辽宁凤凰饭店人事部;2007年3月至2008年7月就职于北京盈彩杨联科技有限公司人力资源部;2008年8月至2011年9月就职于中共中央对外联络部万寿宾馆行政人事处;2011年9月至2015年8月就职于北京万拓投资有限公司紫金亭酒酒店人力资源部;2015年8月至2016年4月就职于北京君临盛酒店公署人力资源部;2016年4月至今就职于东旭集团有限公司人力资源部,任人力资源部总监。

截至公告日,王洪艳女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙燕红女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

罗会远先生简历

罗会远,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师;海军政治部公司法务室书记、法律顾问;2003年1月至2011年6月,任北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记;2011年6月至2016年1月,任北京市天银律师事务所合伙人、党支部书记,北京天银(上海)律师事务所主任;2016年2月至2017年12月,担任北京市海润律师事务所高级合伙人;2017年12月至2018年4月,担任北京海润天睿律师事务所高级合伙人;2018年5月至今,担任北京海润天睿律师事务所主任,兼任中国交通企业管理协会法律专家咨询委员会委员,北京市朝阳区律师协会理事、财税委员会副主任。罗会远先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,目前担任中国石油集团资本股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、西藏天路股份有限公司、苏州扬子江新材料股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司独立董事。

截至公告日,罗会远先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。罗会远先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

许光清女士简历

许光清,女,1969年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士、副教授。1992年7月至1994年3年任上海市山东三联电子集团公司,担任助理工程师。1994年4月至1996年7月任北京爱普曼大有限责任公司工程师,从事产品开发工作。1999年7月至2001年11月任中国人民大学商学院学系讲师。2001年1月至2007年6月任中国人民大学环境学院讲师。2007年6月至今任中国人民大学环境学院副教授。许光清女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,2017年1月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

截至公告日,许光清女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。许光清女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

孙燕红女士简历

孙燕红,女,1952年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师、资深注册会计师。曾担任北京市财政处会计、北京注册会计师协会副秘书长、副会长、行业党委副书记。孙燕红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,目前担任北京三虹虹普股份有限公司、华菱精工股份有限公司独立董事。

截至公告日,孙燕红女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-003
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经公司监事会会议,同意选举陈云霞女士为公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至2023年1月4日。

陈云霞女士简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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监事会
2020年1月4日

附件:孙志女士简历:

孙志,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年7月至2001年10月任北京纺织集团精密光学仪器公司光电分厂分厂副厂长;2004年10月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司仓管部部长、工会主席、员工餐厅经理;2008年3月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至公告日,孙志女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会

采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙志女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020年1月4日

附件:陈云霞女士简历

陈云霞,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学法学硕士,具备法律职业资格。2009年10月至2013年8月,任职于美国安富利集团。2013年9月至今,任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问;2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至公告日,陈云霞女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙志女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020年1月4日

附件:孙志女士简历:

孙志,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年7月至2001年10月任北京纺织集团精密光学仪器公司光电分厂分厂副厂长;2004年10月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司仓管部部长、工会主席、员工餐厅经理;2008年3月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至公告日,孙志女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会

采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙志女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020年1月4日

附件:陈云霞女士简历

陈云霞,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学法学硕士,具备法律职业资格。2009年10月至2013年8月,任职于美国安富利集团。2013年9月至今,任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问;2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至公告日,陈云霞女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙志女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020年1月4日

附件:孙志女士简历:

孙志,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年7月至2001年10月任北京纺织集团精密光学仪器公司光电分厂分厂副厂长;2004年10月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司仓管部部长、工会主席、员工餐厅经理;2008年3月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至公告日,孙志女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会

采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙志女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020年1月4日

附件:陈云霞女士简历

陈云霞,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学法学硕士,具备法律职业资格。2009年10月至2013年8月,任职于美国安富利集团。2013年9月至今,任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问;2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至公告日,陈云霞女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙志女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020年1月4日

附件:孙志女士简历:

孙志,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年7月至2001年10月任北京纺织集团精密光学仪器公司光电分厂分厂副厂长;2004年10月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司仓管部部长、工会主席、员工餐厅经理;2008年3月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至公告日,孙志女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会

采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙志女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020年1月4日

附件:陈云霞女士简历

陈云霞,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学法学硕士,具备法律职业资格。2009年10月至2013年8月,任职于美国安富利集团。2013年9月至今,任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问;2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至公告日,陈云霞女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙志女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020年1月4日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-004
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

持股5%以上的股东北京博升优势科技发展有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)246,257,274股股份(占当前公司总股本比例19.80%)的股东北京博升优势科技发展有限公司(以下简称“博升优势”)计划在自公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持,中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持)以集中竞价方式减持公司股份不超过24,870,704股(占本公司当前总股本的2%)。

公司于2019年1月3日召开了职工代表大会,公司职工代表大会通过民主选举方式,表决通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》,选举孙志

女士为公司第五届监事会职工代表监事(孙志女士简历详见附件)。孙志女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,且与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》、公司《章程》等法律法规、规范性文件的规定,最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之二;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之二。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

一、股东的名称:北京博升优势科技发展有限公司;