

## 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。

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

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

1、会议召开情况

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

(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

2、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 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

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1.8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%。通过网络投票的股东 18 人,代表股份 222,800 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

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、会议提索审议和表决情况 本次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

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 选举畅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 36,708 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

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

2.1 选年岁丢选元生为第五届重事云纸立重事 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芯女士共 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、律师州县的法律意见 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

三三五版》(1977年) 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郎艳飞律师、巩晓青律师现场见证,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 呈》、《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

一次临时股东大会的法律意见书》。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2020年1月4日

#### 公告编号:2020-002 证券代码:002486 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审议,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》

经公司董事会审议,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》

经公司董事会审议,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》、

经公司董事会审议,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》

经公司董事会审议,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。

上海喜麟杰纺织品股份有限公司董事会

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、法务中心总经理和集团副总裁,负责集团风 控、投资和新业务发展;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 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,王史辉先生不存在《公司注》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 联合会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会,其中2011-2015年任 中国纺织工业联合会会长助理、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月就职于中国银河证券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 团有限公司投资一本部;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。

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 务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副本部长;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 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。

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月就职于北京盈彩畅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部;2011年9月至2015年8月 就职于北京万拓投资有限公司紫金丽亭酒店人力资源部;2015年8月至2016年4 月就职于北京辉盛庭酒店公寓人力资源部;2016年4月至今就职于东旭集团有限 公司人力资源部,任人力资源总监。

截至公告日,王洪艳女十不存在《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。王洪艳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。

6、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;海军政治部办公室司法秘书、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、 苏州扬子江新型材料股份有限公司、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。

7、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月任职于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 月任北京爱普亚太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品学系讲师。2001年11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外罚,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。

8、孙燕红女十简历

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。曾担任北京市财政局外长、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, 目前担任北京三联虹普股份公司、华菱精工股份公司独立董事。

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

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。

9、杨启东先生简历

杨启东,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,学士, 教授级高级工程师,中共党员。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技 术科副科长,1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,任总工程 师兼研发部部长。2004年3月至今担任本公司副总经理、分管技术和研发:现任本 公司副总经理兼总工程师。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的 实践经验,2003年被评为"上海实施发明成果优秀总工程师",目前兼任中国针织工 业协会专家技术委员会委员。

截至公告日,杨启东先生不存在《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。杨启东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。

10、周宁女士简历

周宁,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1993年4月至 2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,历任进出口部部长、市场销售部欧美部 部长、总经理助理,在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004年3 月至今担任本公司副总经理。

截至公告日,周宁女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会 采取证券市场禁人措施,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。周宁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

11、孙梦瀛女士简历

孙梦瀛,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。 2017年 6 月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券事务经理。

孙梦瀛女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识,已经通过了深圳证券交 易所《董事会秘书资格证书》考试,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。

截至公告日,孙梦瀛女士未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人不存 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。

赵永峰,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古大学市场营销 专业,专科学历,国际注册内部审计师,中级审计师职称。2005年7月至2011年4 月就职于内蒙古伊利集团液态奶事业部;2011年5月至2015年3月就职于百威英 博(中国)有限公司稽查部;2015年4月至2018年3月就职于新希望六和有限公司 审计监察部,2018年4月至今就职于东旭集团审计监察部。

赵永峰先生有多年的审计和内部管理工作经验,工作作风细致严谨,适合专职担任 公司内部审计部负责人职务。

截至公告日,赵永峰先生未持有公司股份,与公司控股股东和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。

#### 证券简称:嘉麟杰 证券代码:002486 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

## 本公司及监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

资控股有限公司、北京东旭华清投资有限公司、北京旭碳新材料科技有限公司、上

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 5:00 在公司会议室召开第五届陆事会第一次会议。由于情况紧急,需要尽快召开监事会审议,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 监事一致推举的监事陈云霞女十主持。本次会议应出席监事三名,实际出席监事: 名,会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议,形 成以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经公司监事会审议,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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。

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 嘉麟木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 版主公司口,你公康父上小村在公公司公外处定共正位的问题,不敢计国证血云东 取证券市场类人措施,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。除云霞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、高级管理人员和特股 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。

#### 证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-005 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

## 本公司及监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")第四届监事会将于2020 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司 ) 第四届监事会将于2020年1月4日任期届满。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等的相关规定、公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工通过职工代表大会选举产生。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》,选举孙芯

女士为公司第五届监事会职工代表监事(孙芯女士简历详见附件)。孙芯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。

数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 2020年1月4日

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: 孙芯女士简历: 附件: 孙心女士间历: 孙芯,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月任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师:2004年10月至今历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,孙芯女士不存在《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 采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公升以定个运合担住上巾公司重争、监争和高级管理人员、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 谴责或者三次以上追报批评、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。孙芯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 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

#### 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

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。 经上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第一次会议 审议通过,公司聘任谢俊先生为董事会秘书,聘任孙梦瀛女士为证券事务代表。上

董事会秘书通讯方式:

姓名:谢俊 联系地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦 电话:010-68297034 传真:010-68297034

电子邮箱:xiejun@challenge-21c.com 证券事务代表通讯方式: 姓名:孙梦瀛 联系地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦 电话:010-68297034

传真:010-68297034 电子邮箱:sunmy@challenge-21c.com 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

# 海联金汇科技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

### 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。

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 2020年1月3日收到持股5%以上股东博升优势出具的《博升优势股 份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

- 1、股东的名称:北京博升优势科技发展有限公司; 2、截至本公告作出之日,博升优势持有本公司股份 246,257,274 股(占当前公
- 司总股本比例 19.80%)。 二、本次减持计划的主要内容 (一)本次减持计划的相关情况
- 1、本次拟减持的原因:补充流动资金; 2、股份来源:非公开定向增发股份,已解除限售;
- 3、拟减持数量及比例:本次计划减持数量不超过24,870,704股,博升优势将按 照证监会相关的减持规定约定进行减持; 4、减持期间:自公告之日起15个交易日后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)通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持,减持股份的总数不超过公司股份 总数 2%:
- 5、价格区间:根据减持时的市场价格确定; 6、减持方式:通过集中竞价方式。
- (二)本次拟减持股东所作承诺及履行情况
- 本次拟减持股东博升优势关于股份锁定的承诺: 1、因本次交易取得的海立美达(公司简称现已变更为"海联金汇")的股份,自
- 股份上市之日起 12 个月内不转让。 2、根据《业绩补偿协议》,为保障业绩补偿承诺的履行,自上述股份上市之日起 12个月后,本公司将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成
- 截至本公告披露日,博升优势严格履行了上述承诺,本次拟减持事项与股东博 升优势此前已披露的意向、承诺一致。 三、相关风险提示
- 持计划,存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性; 2、博升优势不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施将不会

导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响; 3、减持期间,股东博升优势将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。 四、备查文件 1、博升优势出具的《博升优势股份减持计划告知函》。

海联金汇科技股份有限公司董事会

特此公告。 1、博升优势将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减

2020年1月3日