

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2018年10月12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢俊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

谢俊先生具体联系方式如下：

电话：010-68297034

传真：010-68297034

邮箱：xiejun@challenge-21c.com

地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院东旭大厦

谢俊先生简历详见2018年9月27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》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》(公告编号：2018-059)。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会

2018年10月13日