

证券代码：002015

证券简称：霞客环保

公告编号：2016-039

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2016 年 5 月 2 日任期届满。鉴于公司正在进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，并有利于本次重大资产重组相关工作安排，公司本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在重大资产重组工作完成后尽快安排换届选举工作。

在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日