

证券代码：002015

证券简称：霞客环保

公告编号：2018-029

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的公告

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”）于2016年4月12日披露了《关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告》。公司第五届董事会、第五届监事会于2016年5月2日任期届满，基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。

公司于2018年5月18日披露了《关于深交所2017年年报问询函回复的公告》，公司对董事会、监事会到期后长期未换届的原因，截至目前换届情况以及后续换届工作的具体计划作出了相关回复说明，公司董事会、监事会换届工作正在积极准备中，预计将在2018年6月30日前完成董事会、监事会换届工作。由于公司第六届董事会、监事会候选人员的提名工作目前仍未完成，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第五届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。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

2018年6月29日