

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

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。

一、第七届董事、监事及高级管理人员选举及聘任情况

鉴于江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会和监事会提前进行了换届选举。

公司于2019年6月10日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司于2019年6月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会提前换届选举的相关议案。公司于2019年6月18日分别召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长，聘任高级管理人员，选举监事会主席等相关议案，选举产生了第七届董事会成员、监事会成员及聘任高级管理人员等如下：

1、第七届董事会成员：

非独立董事：朱钰峰先生（董事长）、王东先生、崔乃荣先生、费智先生、刘斐先生、黄岳元先生

独立董事：韩晓平先生、曾鸣先生、李明辉先生

2、第七届监事会成员：

非职工代表监事：闫浩先生（监事会主席）、杨阳先生

职工代表监事：邢亚琴女士

3、高级管理人员：

总经理：费智先生

副总经理：王世宏先生、刘斐先生、黄岳元先生、彭毅先生、吴治国先生、

沈强先生

财务总监：彭毅先生

董事会秘书：沈强先生

二、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

1、非独立董事换届离任情况

公司原董事长、董事张建军先生在董事会换届之后离任；公司原副董事长、董事周支柱先生在董事会换届之后离任；公司原董事宋明先生、郭敏女士、冯淑君女士、徐建军先生在董事会换届之后离任。

2、独立董事换届离任情况

公司原独立董事程博先生、马晨光女士、朱香艳女士在董事会换届之后离任。

3、监事离任情况

公司原监事会主席、监事吴思军女士在监事会换届之后离任，公司原监事吴国菁先生在监事会换届之后离任，公司原职工代表监事邓鹤庭先生在监事会换届之后离任。

4、高级管理人员换届离任情况

公司原总经理张建军先生在董事会换届之后离任，公司原副总经理冯淑君女士在董事会换届之后离任；公司原副总经理兼财务总监张丽女士在董事会换届之后离任；公司原副总经理兼董事会秘书马君健先生在董事会换届之后离任。

截至本公告出具日，上述离任人员未持有公司股份。

公司对上述离任人员在公司任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第七届监事会第一次会议决议；
- 4、公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2019年6月20日