

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

江西夏氏春秋环境股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年9月26日审议并通过：

提名夏小凯先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,098,500股，占公司股本的76.995%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李少博先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶海兵先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡利涌先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏小凯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名夏小花女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈黔丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏小花主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，不

会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十六次会议决议》
- (二) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第九次会议决议》

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019年9月27日