

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

任命张明为公司董事，任职期限第一届董事会期满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由夏小凯先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事张明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因江西夏氏春秋环境股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会董事杨俊、黄精明辞职董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现按照《公司章程》的规定，经股东方提名，增补张明为公司董事候选人，董事会同意提名增补张明为公司董事，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

张明先生，出生于1963年10月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经学院（函授），企业管理专业大专学历。1979年12月至1986年7月，于江西财经学院工作，并通过函授学习获大专学历；1986年8月至1989年12月，于江西省对外写作办公室工作；1989年12月至1991年12月，于江西省对外经济技术合作公司工作；1991年12月至1995年12月，于江西华泰农业综合开发有限公司任执行董事兼经理；1995年12月至1998年12月，自由职业；1998年12月至1999年12月，于江西省对外经济技术合作总公司工作；1999年12月至2003年12月，于广东珠海华伟药业有限公司任总经理；2003年12月至2004年12月，在家待业；2004年12月至2016年9月，于广东深圳中航装饰设计工程有限公司江西分公司；2016年9月至今，于江西夏氏春秋环境股份有限公司工作。现未持有公司股份。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数不低于法定人数，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019年3月28日