

## 上海环境集团股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表张国芳女士因工作变动辞去公司证券事务代表职务，董事会对张国芳女士在担任公司证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年8月13日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任刘抒悦女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

刘抒悦的简历：刘抒悦，女，汉族，1991年9月出生，美国麻省理工学院环境工程硕士研究生学历，工程师。曾任上海市环境工程设计科学研究院有限公司工程技术研究中心项目主管，现任上海环境集团股份有限公司董事会办公室及战略企划部高级业务主管。刘抒悦于2017年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，同时具有证券从业资格。

截至目前，刘抒悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

联系方式：021-32313295

传真：021-62623121

电子邮箱：shhj@shenvir.com

地址：上海市长宁区虹桥路 1881 号

邮编：200336

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日