

证券代码：603717

证券简称：天域生态

公告编号：2021-009

天域生态环境股份有限公司

关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-081），在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长罗卫国先生代为履行董事会秘书职责。截至目前，罗卫国先生代行董事会秘书职责已达3个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定：公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长、法定代表人罗卫国先生将继续代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

公司目前正在对董事会秘书意向人选进行考察，公司董事会将按规定尽快完成董事会秘书的推荐和选聘工作。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年2月19日