

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2021-036

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛剑环境”）于2021年7月31日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。现就上述事宜公告如下：

经董事长提名，公司拟聘任聂磊先生为副总经理、董事会秘书（简历见附件）。聂磊先生具备履行副总经理、董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任副总经理、董事会秘书的情形。任期自本届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

聂磊先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在其取得董事会秘书资格证书之前，暂由董事长张伟明先生继续代行董事会秘书职务。聂磊先生自取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》之日起正式履行董事会秘书的职责。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021年8月3日

附件：聂磊简历

聂磊先生：男，生于 1989 年，金融学硕士，中国注册会计师，英国皇家特许注册会计师、注册金融分析师、国际注册内部审计师。2011 年 7 月至 2014 年 6 月，普华永道中天会计师事务所高级审计助理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月，中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，君联资本管理股份有限公司投资经理；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，上海国策投资管理股份有限公司投资总监。