

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2021-061

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

### 关于董事会秘书履职的公告

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”）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》，拟聘任聂磊先生为副总经理、董事会秘书，鉴于聂磊先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，暂由董事长张伟明先生继续代行董事会秘书职务。

近日，聂磊先生参加了上海证券交易所第143期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，自本公告披露之日起，聂磊先生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10月9日