

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-030

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

### 关于变更公司财务负责人的公告

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法律责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到金明先生的辞职报告，金明先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后其不再担任公司任何职务。金明先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经董事长、总经理张伟明先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年5月9日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任郁洪伟先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

## 附件：郁洪伟先生简历

郁洪伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，本科学历，中级会计师。工作经历：于2008年5月至2018年9月，任职于上海华藤金属加工有限公司、杭州银行股份有限公司嘉定支行等单位，历任应收会计、应付会计、成本会计、信贷内勤、客户经理、公司部经理、行长助理等职；2018年10月至今，任公司财务经理；现任公司财务负责人。

截至本公告日，郁洪伟先生直接持有公司18,000股普通股股份。郁洪伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。