

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2021-027

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

近日，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、董事会秘书张燕女士提交的辞职申请书，因个人原因，张燕女士辞去副总经理、董事会秘书的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，张燕女士的辞职自辞职申请书送达公司董事会之日起生效，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

张燕女士确认与本公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

公司董事会对张燕女士任职期间为公司所做贡献给予高度评价并致以衷心感谢。

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6月17日