

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2022-043

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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”）于2022年7月19日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。经董事长、总经理张伟明先生提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任张志林先生为公司副总经理，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。张志林先生个人简历如下：

张志林先生，1977年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师。于2004年7月毕业于西北农林科技大学，获工学硕士学位；于2020年12月，毕业于上海交通大学，获工商管理硕士学位。工作经历：于2005年4月至2022年3月，任职于华为技术有限公司、上海华为技术有限公司等公司，历任XDT产品总监、WTTx产品部部长、项目群总监、智能座舱重大项目部部长、智能座舱项目群总监等职；现任公司副总经理、首席运营官（COO）。

截至本公告披露日，张志林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于高级管理人员任职资格的条件。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年7月21日