

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2021-062

诚邦生态环境股份有限公司

关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月11日披露了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理及财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-054），在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监叶帆先生代为履行董事会秘书职责。截至目前，叶帆先生代行董事会秘书职责已满3个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定：公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，由公司法定代表人、董事、总经理张兴桥先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021年12月10日