

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-033

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨钧先生连续担任独立董事已满六年，任期届满。鉴于杨钧先生任期届满后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，且无会计专业人士担任独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，杨钧先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。详见公司于2018年1月11日在证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2018-003）。

为健全公司治理结构，公司于2018年4月23日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东王飘扬先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，该独立董事候选人已获得了上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，同意提名张亚兵先生为第三届董事会独立董事候选人，并在该独立董事候选人资格报请深圳证券交易所审核无异议后，将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。张亚兵先生任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

附件：

张亚兵先生简历

张亚兵先生，无境外永久居留权，1972年9月出生，香港理工大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师、资产评估师，具有证券期货业务资格。曾就职于甘肃会计师事务所、五联联合会计师事务所等单位，现就职于瑞华会计师事务所，在企业改制、上市、增发、重组的会计、审计、评估、管理咨询等方面具有丰富的经验。

张亚兵先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亚兵先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张亚兵先生不是失信被执行人。