

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-032

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日收到公司董事兼总经理高春山先生的辞职报告。因个人原因，高春山先生申请辞去公司董事、总经理以及董事会相关专门委员会委员等职务。高春山先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据公司经营治理需要，公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意提名苏国建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏国建先生的简历详见附件。

苏国建先生自2016年2月25日起担任公司监事会主席职务，2018年4月19日苏国建先生因工作调整原因辞去公司监事会主席职务。在辞去监事会主席职务之后至被公司董事会同意提名为公司非独立董事候选人期间，苏国建先生不存在买卖公司股票的情形。

公司独立董事对此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:

苏国建先生简历

苏国建先生，无境外永久居留权，1981年出生，本科毕业于中国政法大学。曾就职于鼎元（中国）投资集团，任风控经理，项目二级评审会委员、秘书等职。2011年9月加入万邦达，历任法务经理、资产管理部经理、投资总监等职务，先后主持或参与公司资本运作方面的多项大型项目，并协助总经理管理计划经营工作，对投资并购、资本运作、PPP合作、计划经营管理等具有丰富经验。

苏国建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。苏国建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，苏国建先生不是失信被执行人。