

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2013-040

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2013年10月18日收到公司董事兼资产管理部经理石晶波先生提交的书面的辞职报告，石晶波先生因工作原因申请辞去其董事职务，同时辞去第二届董事会审计委员会委员和第二届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务，石晶波先生辞去董事职务后，仍担任公司资产管理部经理职务。公司对石晶波先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

石晶波先生目前持有公司2,666,960股份，占公司总股本的1.17%。

石晶波先生辞职后，公司董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，石晶波先生的辞呈自送达董事会时生效。

公司于2013年10月18日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于同意提名张浩云先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十八日