

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2014-092

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于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。

北京万邦达环保技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王金生先生提交的书面辞职报告。

王金生先生根据中央组织部文件，《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的规定，结合其所在单位的要求，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后在公司不担任任何职务。

由于王金生先生辞去独立董事职务后，将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，王金生先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前，王金生先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会战略委员会委员职责。

王金生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王金生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十三日