

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-112

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）于 2015 年 8 月 24 日，以电话及短信的方式向全体董事发出紧急召开第二届董事会第三十四次会议通知。会议于 2015 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

**经全体董事审议，形成决议如下：**

### **审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》**

因公司原副总经理兼董事会秘书龙嘉女士提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提案，并经深圳证券交易所资格审查无异议，决定聘任杜政修先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就本次聘任发表的独立意见及变更董事会秘书的具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日发布相关公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日