

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-113

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会于近期收到公司董事会秘书、副总经理龙嘉女士提交的书面辞职报告。龙嘉女士因为个人工作原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，龙嘉女士不在公司担任任何职务。

龙嘉女士担任公司副总经理兼董事会秘书期间，在公司治理结构的不断优化、信息披露水平的持续提高，内部控制体系的不断完善以及投资者关系管理、公司品牌形象树立、公司信息系统建设、公司合规运营等多个方面，作出了重大贡献。对于龙嘉女士的辞职，公司董事会表示遗憾，但给予充分理解和支持。公司董事会衷心感谢龙嘉女士任职期间对公司做出的杰出贡献。

经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，由公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定聘任杜政修先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

杜政修先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杜政修先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，杜政修先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。杜政修先生的简历详见附件。

杜政修先生的联系方式如下：

电话：010-58800036

传真：010-58800018

电子邮箱：zhengquan@waterbd.cn

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

附件：杜政修先生简历

杜政修，男，1972年6月出生，硕士，中国注册会计师，无境外永久居住权。1994年毕业于哈尔滨工业大学电子精密机械专业；1994年7月至1998年9月在航天工业总公司二院第二总体设计部工作；1998年9月至2001年7月，就读北京工商大学会计系财务管理专业；2001年8月至2005年12月任职于京东方科技集团股份有限公司；2006年至2014年6月任职于中国东方红卫星股份有限公司，历任证券部总经理、财务部总经理、计划经营部总经理、公司证券事务代表；2014年7月至2015年6月任职于华夏幸福基业股份有限公司，任卫星导航产业园总经理。