

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-148

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事杨学志先生的书面辞职报告。

杨学志先生由于本人工作原因，根据高校党政领导人员不得在企业兼职的规定，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务。

由于杨学志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，杨学志先生的辞职申请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，杨学志先生将继续履行相应职责。

截至本公告日，杨学志先生未持有公司的股份。

杨学志先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对杨学志先生任职期间对公司的经营发展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

二〇一五年十二月十一日