

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-068

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于董事长和财务总监辞职的公告

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 2016 年 8 月 12 日收到公司董事长王飘扬先生和董事、财务总监李继富先生的辞职报告。

王飘扬先生因近期个人事务占用较大精力，为保障公司第三届董事会正常运行，避免对公司经营造成影响，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

李继富先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员、副总经理、财务总监等职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王飘扬先生个人持有公司股票 233,863,087 股，通过资产管理计划“中邮创业基金—兴业银行—王飘扬”持股 3,599,912 股。王飘扬先生离职后将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股份。李继富先生未持有公司股票。

王飘扬先生和李继富先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告于送达董事会之日生效。公司将依照法定程序，尽快补选董事会成员，选举公司董事长、聘任财务总监。

公司董事会对王飘扬先生和李继富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

二〇一六年八月十二日