

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-035

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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”）于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合公司独立董事的工作、公司实际情况及目前整体经济环境，参考同行业上市公司薪酬水平，同意将公司独立董事津贴标准调整为 10 万元/年（税前）。

本次调整符合公司实际经营情况，决策符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日