

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-029

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年4月22日召开第三届工会委员会2019年度第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》，本次会议选举马骥驰女士为第四届监事会职工代表监事。

公司于2019年4月24日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会选举徐春来先生、张卉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，前述非职工代表监事候选人需经公司股东大会以累积投票制选举产生后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事马骥驰女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日

附件：

徐春来先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，研究生学历，本科和研究生均毕业于太原理工大学，具有一级建造师执业资格。2007 年 11 月加入万邦达，历任工程管理部项目经理、部门经理。在工程管理方面有多年工作经验。

徐春来先生目前持有上市公司股份 98,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐春来先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐春来先生不是失信被执行人。

张卉女士简历

中国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历，本科毕业于华北水利水电大学，研究生毕业于中国矿业大学（北京），具有造价工程师执业资格。2011 年 9 月加入万邦达，历任计划经营部计划专责、资产管理部项目经理、计划管理部副经理，在内部控制体系、计划经营管理方面有多年工作经验。

张卉女士目前持有上市公司股份 98,600 股，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。张卉女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张卉女士不是失信被执行人。