

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-038

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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”）第三届董事会及第三届监事会已经届满，公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届情况公告如下：

一、公司第四届董事会及监事会、高级管理人员组成情况

1、公司第四届董事会成员组成情况

董事长：王长荣女士

非独立董事：王长荣女士、王建先生、杜政修先生、苏国建先生

独立董事：刘荣军先生、李群生先生、张亚兵先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、公司第四届监事会成员组成情况

监事会主席：徐春来先生

非职工代表监事：徐春来先生、张卉女士

职工代表监事：马骥驰女士

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员组成情况

总经理：何勇先生

副总经理：杜政修先生、苏国建先生、杨帅先生

董事会秘书：杜政修先生

财务总监：王晓红女士

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日