

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-015

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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3月28日收到监事会主席苏国建先生、监事杨帅先生的书面辞职报告。苏国建先生因工作调整原因申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，杨帅先生因工作调整原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后苏国建先生和杨帅先生继续在公司任职。

截至本公告日，苏国建先生、杨帅先生未持有公司股份。由于苏国建先生、杨帅先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举出新的监事后方可生效。在此之前，苏国建先生、杨帅先生仍将按照相关法律、法规的规定，履行监事职责。

苏国建先生、杨帅先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对苏国建先生、杨帅先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司监事会的正常运转，公司第三届监事会第十七次会议于2018年3月29日审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名徐春来先生、张卉女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监

事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十九日

附件：

监事候选人简历

1. 徐春来先生

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。

徐春来先生目前未持有公司股份，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。

2. 张卉女士

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等职，现任计划管理部副经理。在内部控制体系、计划经营管理方面有多年工作经验。

张卉女士目前未持有公司股份，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。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。