

## 北京碧水源科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年10月16日收到公司董事长兼总经理文剑平先生提交的书面辞职报告，基于公司经营规模的持续扩大，引进更多高端人才已成为公司发展的重要支柱。为了进一步增强公司的经营实力，保持公司快速发展的态势，适应公司的快速发展需求，文剑平先生申请辞去兼任的公司总经理职务。公司改由新聘任人选担任公司总经理一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，文剑平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。文剑平先生辞去总经理职务后，将专心担任公司董事长一职，其辞去兼任的总经理职务将不会对公司正常经营管理工作产生影响。

公司于2012年10月16日召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长文剑平先生的提名，经董事会提名委员会审查，独立董事发表独立意见，聘任戴日成先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十六日