

北京碧水源科技股份有限公司 董事、副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（本公司）董事会于2013年4月25日收到本公司董事兼副总经理俞开昌先生的辞呈，俞开昌先生因工作调动原因辞去本公司董事及副总经理的职务。该董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，该辞呈自送达本公司董事会时生效。本公司董事会同意俞开昌先生的辞职请求，并感谢其任职董事期间为本公司所做出的贡献。俞开昌先生辞去上述职务后，仍在本公司担任总工程师职务。

俞开昌先生持有公司246,840股，本人承诺自申报离职之日起六个月内不转让。

本公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事会

二〇一三年四月二十六日