

北京碧水源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 12 月 24 日收到公司独立董事马林先生的书面辞职报告。马林先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专业委员会相应职务。辞职后将不在本公司任职。马林先生未持有公司股票。

由于马林先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，马林先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对马林先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月二十四日