

股票代码：300437

股票简称：清水源

公告编号：2015—008

河南清水源科技股份有限公司

关于更换公司独立董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事胡滨先生的书面辞职报告。胡滨先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会、审计委员会委员的职务，辞职后胡滨先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会对胡滨先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

由于胡滨先生的辞职导致公司独立董事人数低于公司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》及《公司章程》的有关规定，胡滨先生的辞职均将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，胡滨先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

2015年5月16日，公司以现场会议的方式召开第三届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于提名尹振涛先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名尹振涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

具体内容详见公司 2015 年5月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公

告》（公告编号：2015-002）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司股东大会进行选举。独立董事候选人简历请见附件。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2015年5月19日

附件:

尹振涛，博士，副研究员，硕士研究生导师。2009年毕业于中国社会科学院经济研究所，获得经济学博士学位。现任中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地副主任、秘书长。主要研究领域为金融制度、金融监管等。在《经济学动态》、《国际经济评论》、《中国人口科学》、《中国金融》等核心期刊发表学术论文 40 余篇。出版学术专著 2 部、主持和参与多项省部级及国家社会科学基金项目。2014 年，荣誉“中国青年经济学人”荣誉称号。于 2013 年 3 月 1 日取得由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。目前担任上市公司精达股份（600577）独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。