

北京碧水源科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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“本公司”）董事会于 2016 年 4 月 18 日收到本公司董事王洪臣先生的辞呈，王洪臣先生因个人原因辞去本公司第三届董事会董事的职务。

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，不会影响公司董事会的正常运作，该辞呈自送达本公司董事会时生效。王洪臣先生辞去上述职务后将不在公司任职。截至本公告披露日，王洪臣先生未持有公司股票。

本公司董事会同意王洪臣先生的辞职请求，并感谢其任职董事期间为本公司所做出的贡献。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

二〇一六年四月十八日