

北京碧水源科技股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总经理方灏先生的书面辞职申请。方灏先生因个人原因辞去本公司第三届董事会董事和总经理职务。方灏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，方灏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。方灏先生辞去上述职务后，将不在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，方灏先生未持有公司股票。在公司董事会聘任新任总经理前，由公司副董事长、副总经理刘振国先生代行总经理职责。公司将尽快按照法定程序选聘新任总经理。

公司董事会对方灏先生在担任公司第三届董事会董事和总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二日