

河南清水源科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年1月27日上午9时在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2018年1月26日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，独立董事尹振涛先生因为工作原因采取通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长王志清主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司董事会于近日收到公司董事郑柏梁先生的辞职报告。郑柏梁先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，郑柏梁先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，董事会由9名董事组成。经公司股东北京新华联产业投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过后推荐王晶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、

工作表现等情况，经审慎考察，董事会现拟提名王晶先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟变更董事的公告》。

独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日

附件：

王晶先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注册会计师，具备证券、基金从业资格、董秘资格、独立董事资格，历任国美控股集团高级管理人员，新华联控股集团投资事业部副总裁，现任北京新华联产业投资有限公司董事长。

王晶先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。