

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2018-010

河南清水源科技股份有限公司

关于公司拟变更董事的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月26日收到由公司股东北京新华联产业投资有限公司（以下简称“新华联”）提名董事郑柏梁先生的书面辞职申请，郑柏梁先生因工作调动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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定：郑柏梁先生辞职后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作，其辞职于公司董事会收到其书面辞职报告时生效。截至本公告日，郑柏梁先生未持有公司股票。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2017年1月27日召开了第四届董事会第三次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意由新华联提名的王晶先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事会对郑柏梁先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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。