

## 北京碧水源科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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独立董事王月永先生提交的书面辞职申请，王月永先生自 2013 年 10 月起担任公司独立董事，任期即将满六年，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后王月永先生将不在公司担任任何职务。

由于王月永先生任期届满后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，且无会计专业人士担任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，王月永先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，王月永先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其职责。截至本公告日，王月永先生未持有公司股份。

王月永先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分发挥其专业优势，为公司提出了宝贵意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王月永先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日