

## 北京碧水源科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司于2019年9月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2019-179），王月永先生自2013年10月起担任公司独立董事，任期已满六年，鉴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，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，离任后王月永先生将不在公司担任任何职务。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。

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》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第四届董事会进行资格审查后，公司于2020年2月11日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名谢志华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。谢志华先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十二日

---

## 附件：谢志华先生简历

谢志华先生，1959年10月出生，中共党员，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，国务院特贴专家，教授。1976年6月至1979年7月于湖南国营大通湖农场工作，历任农场职工、农场职工子弟中学教师；1979年7月至1981年7月于湘西自治州商业学校获得中专学历；1981年7月至1985年9月于湘西自治州商业学校任教；期间的1983年10月至1985年7月于杭州商学院干部专修科学习获得商业企业管理大专文凭；1985年9月至1988年6月于北京商学院获得管理学硕士学位；1992年9月至1995年6月于财政部科研所获管理学博士学位；1988年7月至2019年12月于北京商学院以及合并后的北京工商大学任职，历任系主任、教务处长、副校长，被评聘为讲师、副教授、教授。

谢志华先生未持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人。