

## 北京碧水源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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《关于聘任徐骥先生为公司副总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐骥先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。任命后徐骥先生担任公司副总经理、财务总监，徐骥先生简历详见附件。

公司独立董事已就本次聘任公司副总经理的事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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：徐骥先生简历

徐骥先生，1978年出生，中共党员，高级会计师，清华大学会计专业硕士学位，中国国籍，无境外居留权，全国会计领军（后备）人才企业10期学员。2001年9月至2012年6月就职于中国路桥工程有限责任公司，历任肯尼亚办事处财务经理、上市办公室副处长、财会部综合处处长、财会部资金处处长、塞尔维亚办事处财务负责人；2012年6月至2016年12月就职于中国交建海外事业部，历任财务部高级业务经理（部门副职待遇）、财务部副经理（兼任中国交通建设(美国)公司财务总监）；2016年12月至2019年7月任中交产业投资控股有限公司总经理助理、财务总监。2019年8月起至今任公司财务总监职务。

徐骥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。