

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7月17日召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任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，同意聘任张兴先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。任命后张兴先生担任公司副总经理、董事会秘书，张兴先生简历详见附件。

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

二〇二〇年七月十八日

附件：张兴先生简历

张兴先生，1983 年出生，中共党员，高级经济师，江西财经大学金融专业经济学学士、中国人民大学经济法学研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 5 月至 2010 年 8 月先后任职于华北高速公路股份有限公司证券投资部、董事会秘书办公室；2010 年 9 月加入北京碧水源科技股份有限公司，历任本公司证券部经理、总监，2018 年 3 月起任本公司董事会秘书，2020 年 7 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

张兴先生目前持有公司股票 44,444 股，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。