

北京碧水源科技股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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 2016 年 4 月 14 日收到董事、总经理戴日成先生的书面辞职申请。戴日成先生因公司业务发展需求，另有任用，现向公司申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，戴日成先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。戴日成先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第三届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员职务。截至本公告披露日，戴日成先生未持有公司股票。在公司董事会聘任新任总经理前，由董事长文剑平先生暂行总经理职责。公司将尽快按照法定程序选聘新任总经理。

公司董事会对戴日成先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十五日