

北京碧水源科技股份有限公司 董事辞职公告

北京碧水源科技股份有限公司（本公司）董事会于2011年9月1日收到本公司董事郭辉先生的辞呈，郭辉先生因工作繁忙原因辞去本公司董事及董事会审计委员会委员的职务。该董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。本公司董事会同意郭辉先生的辞职请求，并感谢其任职期间为本公司所做出的贡献。郭辉先生辞去上述职务后，在本公司没有担任其它职务。

本公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事会

二〇一一年九月一日