

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-064

北京动力源科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月13日收到公司独立董事宋华先生的辞职报告，根据中国人民大学有关规定，宋华先生申请辞去公司独立董事以及董事会专业委员会的所有职务。宋华先生辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于宋华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，宋华先生将继续按照相关法律法规和公司章程的有关规定，履行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会向宋华先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2015年11月16日