

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碧水源”）第三届董事会、监事会任期将于2017年4月24日届满。由于公司市场开拓业务繁忙，新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日