

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-092

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王晶先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再公司担任职务。

王晶先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，王晶先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，王晶先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王晶先生的原定任期为2018年2月7日至2020年12月28日。

公司董事会对王晶先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2019年12月27日