

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-037

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赵卫东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、副董事长以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵卫东先生辞职后仍担任全资子公司河南同生环境工程有限公司董事长、陕西安得科技实业有限公司董事长。

赵卫东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，赵卫东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

截至本公告披露日，赵卫东先生持有公司股票 1,120,000 股，占公司总股本的 0.51%。赵卫东先生的原定任期为 2017 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 28 日，根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，赵卫东先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

公司董事会对赵卫东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 05 月 17 日