

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-055

北京动力源科技股份有限公司

关于独立董事到期继续履职的公告

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”）现任独立董事陈际红先生于2011年9月9日起担任独立董事职务，并担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，并于2017年9月9日期满六年。

鉴于陈际红先生到期离职将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，陈际红先生的离职将在股东大会选举出新任的独立董事后生效。在此期间，陈际红先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

陈际红先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈际红先生作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月15日