

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-031

北京动力源科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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2016年5月9日收到公司董事会秘书郭玉洁女士的辞职申请，郭玉洁女士因公司工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。郭玉洁女士辞去董事会秘书职务后，仍在本公司工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘请新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、法定代表人何振亚先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日