

## 福建海源自动化机械股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副总经理兼董事会秘书刘嘉屹先生提交的书面辞职报告。刘嘉屹先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

刘嘉屹先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对刘嘉屹先生做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，刘嘉屹先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理杨宁先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

杨宁先生联系方式如下：

电话：0591-83855071

传真：0591-83855031

邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司  
董 事 会

二〇一七年五月二十七日