

福建海源自动化机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2018 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

董事会近期收到内部审计部门负责人郑金霖先生提交的书面申请，郑金霖先生因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后仍在公司任职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任梁云娟女士为公司内部审计部门负责人。梁云娟女士简历如下：

梁云娟女士：中国籍，1978 年 10 月生，大学专科学历。曾任福州谊荣机械有限公司财务经理。2017 年 9 月加入公司，历任公司内审部内审专员。

梁云娟女士目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任内审负责人的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，梁云娟女士不属于“失信被执行人”。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

有关本次《公司章程》的修正案详见附件。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 3 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：《公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十日

附件

章程修正案

一、**第一条原为：**为维护福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：为维护福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

二、**第四条原为：**公司注册名称：福建海源自动化机械股份有限公司
英文全称：FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD.

现修改为：公司注册名称：福建海源复合材料科技股份有限公司
英文全称：FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.