

福建海源自动化机械股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司非职工代表监事李航先生书面辞职报告，因个人原因请求辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李航先生的辞职，将导致公司监事会低于规定人数，李航先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。在此之前，李航先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司将按照有关规定尽快完成新任监事的选举工作。

公司及监事会对李航先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日