

福建海源自动化机械股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告

本公司及监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。

近期，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。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2018-032）。

根据《公司章程》和《监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意提名高慧敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2017 年度股东大会审议，任期自 2017 年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。高慧敏女士简历见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

附：高慧敏女士简历

中国籍，无境外居留权，1961年2月生，本科。2003年加入本公司，曾任公司董事。高慧敏女士目前通过上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划间接持有公司股数318,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高慧敏女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，高慧敏女士不属于“失信被执行人”。