

福建海源自动化机械股份有限公司 关于公司部分高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会分别收到公司常务副总经理、总工程师王琳先生和公司财务总监洪津先生书面辞职报告。王琳先生因个人原因请求辞去公司常务副总经理、总工程师职务，洪津先生因个人原因请求辞去公司财务总监职务，王琳先生和洪津先生辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王琳先生和洪津先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对王琳先生和洪津先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年5月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张发祥先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张发祥先生简历见附件。

公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十六日

附件

张发祥先生简历：

男，中国籍，1975年4月生，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理，省电子信息集团联标国际投资有限公司财务总监，福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监。2018年1月至今，担任公司总经理助理。张发祥先生目前未持有本公司股票，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。张发祥先生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，最近三年内未受到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，张发祥先生不属于“失信被执行人”。