

福建海源复合材料科技股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司总经理朱开昱先生提交的书面辞职报告。朱开昱先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

朱开昱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，公司董事会对朱开昱先生做出的贡献表示衷心感谢！

经公司独立董事核查，朱开昱先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。朱开昱先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职申请自送达董事会之日起生效。朱开昱先生的辞职事项不会影响公司日常生产经营和正常运作。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日