

福建海源复合材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈捷先生及施跃文先生为公司副总经理（简历详见附件），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。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员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。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日

附件

陈捷先生简历：

男，中国籍，中共党员，1961年11月生，厦门大学本科学历，工程师。曾先后担任福州市电子局(天野集团)专职团委书记、福州市扶贫工作队(驻福清县东瀚乡)队长兼乡党委副书记、福州顶尖电子公司总经理、福州天立电子公司总经理。2003年加入公司，先后担任福建海源木业公司总经理、公司陶机事业部总经理、复材压机项目部经理、总经办主任、基建办主任，现任公司董事会办公室主任兼运营中心主任，兼任全资子公司福建省海源智能装备有限公司监事、参股公司福建海源微赛新材料科技有限公司董事长、参股公司江苏微赛新材料科技有限公司董事、福建省国源教育科技有限公司董事。陈捷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；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，陈捷先生不属于“失信被执行人”。

施跃文先生简历：

男，中国籍，1976年1月生，大学本科，工程师。曾任福建钜铨汽车配件有限公司、福建中能电气股份有限公司机械工程师。2009年加入公司，先后担任工程师、设计部经理、事业部总经理、生产总监兼技术中心主任等职务，现任公司全资子公司福建省海源智能装备有限公司副总经理兼技术部经理。施跃文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；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，施跃文先生不属于“失信被执行人”。