

福建海源复合材料科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会将于2019年11月10日任期届满。鉴于公司新一届的董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极协调和推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月九日