

福建海源复合材料科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事张欣怡女士的书面辞职报告，张欣怡女士因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后张欣怡女士不在担任公司任何职务。截止公告日，张欣怡女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张欣怡女士的辞职报告自送达董事会时生效。张欣怡女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成公司董事的补选工作。

公司董事会对张欣怡女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

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