

福建海源自动化机械股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事王琳先生提交的书面辞职报告，王琳先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。王琳先生辞职后，仍担任公司总工程师职务。王琳先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职报告自公司改选出的新董事就任后方可生效。在此之前，王琳先生将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。截至本公告日，王琳先生未直接持有本公司股份。

公司对王琳先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2016年6月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名张欣怡女士为公司董事候选人的议案》，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。此项议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十四日

附件

张欣怡女士简历

张欣怡，女，中国国籍，有美国永久居留权，1985 年 3 月生，毕业于清华大学工学专业，UCLA 工学硕士。2008 年加入美国谷歌总部任工程师，2016 年至今任上海玖歌投资管理有限公司资本市场部副总经理。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。