

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-074

**华映科技（集团）股份有限公司  
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告**

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会于2018年12月17日任期届满，鉴于公司第八届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第七届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成之前，将继续依照法律、法规及《公司章程》的相关规定履行相应职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，争取在六个月内完成，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2018年12月18日