

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-012

**华映科技（集团）股份有限公司
董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告**

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年1月28日召开第七届监事会第二十八次会议，审议通过了补选第七届监事会非职工代表监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。根据《公司章程》及其他相关规定，公司全体董事审核后，同意公司监事会的提议，决定于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会（具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上发布的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年1月30日