

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-009

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十五次会议通知于2019年1月28日以电子邮件的形式紧急发出，会议于2019年1月30日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由副董事长卢文胜先生主持，并形成如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》。

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，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。公司董事会审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，董事会同意召集召开公司2019年度第二次临时股东大会审议补选监事会监事。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2019-010公告。

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