

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-015

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十六次会议通知于2019年1月28日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年2月1日在公司一楼会议室召开，会议采用现场表决和传真表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议8人（其中，董事吴俊钦女士、独立董事暴福锁先生、郑学军先生以及罗妙成女士以传真方式参与表决）。经半数以上董事推举，本次会议由董事陈伟先生代为主持。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列席本次会议，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《关于补选公司董事长议案》。**

董事会审议通过补选林俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。同时，为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，林俊先生于2019年2月1日辞去公司常务副总经理的职务。

林俊先生的简历详见附件。

**二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。**

根据公司董事会现任董事专长，提名陈伟先生为公司审计委员会委员，提名林俊先生、暴福锁先生为公司战略委员会委员，提名陈伟先生为提名委员会委员，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。

补选后的各委员会成员如下：

### 1、审计委员会

委员：罗妙成、暴福锁、郑学军、陈国伟、陈伟

主任委员：罗妙成

2、战略委员会

委员：林俊、吴俊钦、暴福锁

主任委员：林俊

3、提名委员会

委员：陈国伟、郑新芝、陈伟

主任委员：陈国伟

4、薪酬与考核委员会

委员：暴福锁、罗妙成、郑新芝

主任委员：暴福锁

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年2月1日

附件：林俊先生简历

林俊，男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长；福建省和格实业集团有限公司董事长。现任公司董事。

林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。