

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-045

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十次会议通知于2019年4月22日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日以传真表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席会议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，会议由董事长林俊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《公司2019年第一季度报告》，详见公司2019-047号公告。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的议案》，详见公司2019-048号公告。

公司董事会同意聘任陆辉先生为公司策略副总经理及董事会秘书。为专注履行公司总经理职责，陈伟先生于2019年4月29日辞去公司董事会秘书的职务。

独立董事已发表了同意的独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年4月29日