

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-086

## 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司董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。截至本公告日，董事会及监事会换届进展情况如下：

### 一、监事会换届

2019年6月6日，经公司职工代表大会选举，林硕先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。2019年6月27日，经公司2018年年度股东大会选举，王佐先生及林丽群女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。

### 二、董事会换届

2019年6月27日，公司将《关于修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“提案13”）、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（以下简称“提案14”）及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（以下简称“提案15”）提交2018年年度股东大会审议。本次股东大会审议提案14和提案15的前提为本次股东大会审议通过提案13。由于提案13表决未通过，提案14及提案15议案表决结果无效。因此，公司董事会换届工作需延期进行。

为保证公司董事会工作的连续性，公司第七届董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。

公司将尽快推进董事会换届工作进程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

2019年6月27日