

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-007

华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第二十八次会议通知于2019年1月25日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年1月28日以传真表决方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司监事会于2018年12月17日收到公司监事刘俊铭先生的书面辞职报告（详见2018年12月19日，公司2018-072号公告），根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，经公司股东莆田市国有资产投资有限公司（持有公司13.73%股权）推荐，并经多方考察以及征得本人同意后，现提名林丽群女士为公司第七届监事会监事候选人（非职工代表监事），并提交股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会换届完成。

林丽群女士简历：女，汉族，福建莆田人，1970年2月出生，中共党员，毕业于福建湄洲湾工业学校会计专业，本科学历，1992年12月参加工作。历任莆田市经济开发总公司出纳、莆田市国有资产投资有限公司财务部会计、副经理、人力资源部经理；现任国投湄洲湾产业园开发有限公司监事、莆田市临港产业园投资开发有限公司监事、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司监事、莆田市经济开发总公司法人代表、福建仙游抽水蓄能有限公司监事、福建钜能电力有限公司董事、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任

公司董事、莆田市国有资产投资有限公司产权管理部经理。

林丽群女士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莆田市国有资产投资有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林丽群女士未持有公司股份，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。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

鉴于刘俊铭先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会正常运作，经股东莆田市国有资产投资有限公司（持有公司 13.73% 股权）推荐，监事会同意提名林丽群女士为公司第七届监事会监事候选人（非职工代表监事），同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选公司监事。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2019 年 1 月 28 日