

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-068

华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十三次会议通知于2019年5月31日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年6月6日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现公司按相关规定进行监事会换届选举。根据公司股东推荐，在经过多方面的考察并广泛征求各方的意见以及征得本人同意后，现提名王佐先生、林丽群女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。选举产生的股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

监事候选人个人简历详见附件。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，股东大会选举股东代表监事应当实行累积投票制。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2019年6月6日

附件：

第八届监事会股东代表监事候选人简历：

王佐：男，汉族，1970年1月出生，福建莆田人，中共党员，1991年7月毕业于厦门大学中文系汉语言文学专业，本科学历，学士学位。1991年9月参加工作，历任福日公司工程塑料厂办公室科员，福建福日集团公司党办科员、上市筹备工作小组成员，福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理，福建省莆田新美食品有限公司副总经理，福建福日电子股份有限公司综合办公室主任，董事会秘书，福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部副部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长、华开（福建）股权投资管理有限公司董事、福建瑞达精工股份有限公司董事、福建兆元光电有限公司董事、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事兼总经理、合力泰科技股份有限公司监事会主席、本公司监事。

王佐先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，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）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王佐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。

林丽群：女，汉族，1970年2月出生，福建莆田人，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、本公司监事。

林丽群女士与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，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。