

华映科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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”）于2019年6月27日召开2018年年度股东大会，并于2019年7月24日召开2019年第四次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，会议选举产生公司第八届董事会、监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生；

独立董事：郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生、肖阳先生、王敏女士。

公司第八届董事会由以上11名董事组成，任期自公司2019年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》及相关法规的要求。

二、公司第八届监事会组成情况

职工代表监事：林硕先生；

非职工代表监事：王佐先生、林丽群女士。

公司第八届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2018年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

三、公司第八届董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会

和薪酬与考核委员会。各委员会成员如下：

1、战略委员会

委员：林俊（主任委员）、吴俊钦、胡建容、陆辉、林金堂

2、审计委员会

委员：林俊、吴俊钦、许萍（主任委员）、王志强、郑新芝

3、提名委员会

委员：林俊、陈壮、林金堂（主任委员）、肖阳、王敏

4、薪酬与考核委员会

委员：吴俊钦、王志强、郑新芝（主任委员）、肖阳、王敏

四、公司第八届高级管理人员聘用情况

总经理：胡建容先生；

策略副总经理兼董事会秘书：陆辉先生；

财务总监：林伟杰先生。

上述高级管理人员任期与第八届董事会一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吴艳菱女士。

公司证券事务代表任期与第八届董事会一致。

吴艳菱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定

董事会秘书陆辉先生及证券事务代表吴艳菱女士的联系方式如下：

电话号码：0591-67052590

传真号码：0591-67052061

电子邮箱：gw@cpttg.com

通讯地址：福建省福州市马尾区儒江西路6号

邮政编码：350015

六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第七届董事会董事陈伟先生、独立董事罗妙成女士、陈国伟先生、暴福锁先生、郑学军先生不再担任公司董事、独立董事和其他

职务。陈国伟先生持有公司股份 894 股，占公司总股本的 0.00003%。陈国伟先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规进行管理。其余任期届满离任董事及独立董事未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满，公司第七届监事会主席吴家山先生不再担任公司监事及公司其他职务。吴家山先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满，公司高级管理人员陈伟先生不再担任公司总经理及公司其他职务。陈伟先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会
2019 年 7 月 24 日