

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-038

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2020年4月21日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月27日以传真表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议10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10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告》，详见公司2020-039号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2020年4月29日