

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2017-009

华映科技（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2017年1月25日收到公司独立董事黄洪德先生的书面辞职报告。黄洪德先生因个人生涯规划，申请辞去公司第七届董事会独立董事、战略委员会委员及提名委员会委员等职务，不再担任公司其他任何职务。截止2017年1月25日，黄洪德先生未持有公司股份。

黄洪德先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。黄洪德先生的辞职不影响董事会正常运作及公司正常经营。上述辞职报告自2017年1月25日送达公司董事会时生效。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成。其中独立董事5名，且由中国境内人士担任。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对黄洪德先生担任公司独立董事、战略委员会委员及提名委员会委员期间的勤勉工作和对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2017年1月25日