

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2017-017

华映科技（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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 3 月 8 日收到公司董事林郭文艳女士的书面辞职报告。林郭文艳女士因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务，不再担任公司其他任何职务。截止 2017 年 3 月 8 日，林郭文艳女士未持有公司股份。

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。林郭文艳女士辞职后，公司现有董事会成员 7 人，根据《公司法》的相关规定，董事会成员尚未低于法定最低人数。林郭文艳女士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 3 月 8 日送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对林郭文艳女士在任职期间为公司的经营发展作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

2017 年 3 月 8 日