

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-054

华映科技（集团）股份有限公司 关于公司董事长及董事辞职的公告

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 5 月 10 日收到公司董事长刘治军先生书面辞职报告。刘治军先生因个人生涯规划申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、审计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 5 月 10 日，刘治军先生未持有公司股份。

根据《公司章程》规定，董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 7 名，且由中国境内人士担任。刘治军先生辞职后，公司现有董事会成员 9 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。刘治军先生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 5 月 10 日送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定，尽快推选新任董事、董事长。根据《公司章程》规定，董事长辞职至新任董事长选举产生前，由公司董事会副董事长卢文胜先生代为履行董事长职权。

公司董事会对刘治军先生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 5 月 10 日