

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2020-024

## 华映科技（集团）股份有限公司

### 关于公司策略副总经理兼董事会秘书变更的公告

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”）董事会于近日收到陆辉先生的书面辞职报告。因个人原因，陆辉先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、公司策略副总经理兼董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。陆辉先生未持有公司股份，陆辉先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。陆辉先生在职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对陆辉先生任职期间为公司的辛勤付出表示衷心的感谢！

公司于2020年4月17日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司策略副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任林喆先生为公司策略副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事会一致（林喆先生简历详见附件）。

林喆先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，林喆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书林喆先生的联系方式如下：

电话：0591-67052590

电子邮箱：gw@cpttg.com

传真：0591-67052061

联系地址：福州市马尾区儒江西路6号

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2020年4月17日

## 附件：林喆先生简历

林喆，男，汉族，1984年8月出生，福建长乐人，中共党员。2008年6月毕业于英国南安普顿大学管理专业（本科），2010年3月毕业于英国阿斯顿大学金融与金融监管专业（硕士），硕士研究生学历，硕士学位。2010年5月参加工作，历任中信建投证券股份有限公司营业部理财规划师；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长助理；福建省和格实业集团有限公司党总支委员、副总经理；福建省和格实业集团有限公司党委委员、常务副总经理兼志品（福州）技术工程有限公司副总经理。

林喆先生未持有公司股份，与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林喆先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。林喆先生不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。