

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-132

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2020年12月24日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2020年12月30日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事11人，实际参加表决11人（其中董事吴俊钦女士，独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

为使公司相关工作顺利开展，经公司总经理提名，并经提名委员会及第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司聘任陈瑜先生为公司副总经理，任期自2021年1月1日起，至公司第八届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

陈瑜先生简历详见附件

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2020年12月30日

附件:

陈瑜简历

陈瑜，男，汉族，1961年3月出生，福建福州人，中共党员。1982年8月毕业于福州大学机械工程系铸造专业，2009年7月毕业于厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士专业（EMBA），大学学历，高级工商管理硕士学位，高级工程师。1982年8月参加工作，历任闽东电机六厂技术员、车间副主任、团总支书记、厂长助理、副厂长；闽东电机（集团）锅炉辅机厂厂长；闽东电机七厂副厂长；闽东电机集团特种电机厂副厂长；福建闽东房地产开发公司常务副经理、经理；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理兼福建闽东房地产开发公司经理；闽东电机（集团）股份有限公司副总裁；福建闽东本田发电机组有限公司党支部书记、副总经理；福建星海通信科技有限公司董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司资产管理部部长；福建省电子器材公司（后更名为福建省电子器材有限公司）党委书记、总经理；福建省皮革塑料工业公司（后更名为福建省和信科工有限公司）副总经理、党总支副书记；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、常务副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司产权管理部副部长。

陈瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其相关方存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈瑜先生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，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。