

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-065

华映科技（集团）股份有限公司

关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会、监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。

一、董事、高级管理人员辞职事项

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、策略副总经理兼董事会秘书林喆先生的书面辞职报告。林喆先生因工作需要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。

林喆先生未持有公司股份，林喆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，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长林俊先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照有关规定，尽快完成董事及董事会秘书的补选工作。

二、监事辞职事项

公司监事会于近日收到监事王佐先生的书面辞职报告，王佐先生因工作需要申请辞去公司监事职务。王佐先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。

王佐先生未持有公司股份，王佐先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等规定，王佐先生的辞职报告将在公司监事会选举产生新任监事补其辞职产生的空缺后生效。在此之前，王佐先生仍将履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。

林喆先生、王佐先生在职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会、监事会对林喆先生及王佐先生任职期间为公司的辛勤付出表示衷心

的感谢!

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 董事会、监事会
2021年7月17日