

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2024-065

## 华映科技（集团）股份有限公司

### 关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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。

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董志霖先生及董事会秘书兼副总经理施政先生的书面辞职报告。董志霖先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职务。施政先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事会秘书及副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告日，董志霖先生及施政先生均未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董志霖先生及施政先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董志霖先生及施政先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司董事会对董志霖先生及施政先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事兼财务总监张发祥先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事、董事会秘书的选聘工作。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0591-67052590

传真：0591-67052061

电子邮箱：gw@huiyingtg.com

通讯地址：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

2024年11月5日