

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-069

华映科技（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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2018年12月13日收到公司独立董事吴怡女士的书面辞职报告。吴怡女士因个人生涯规划，申请辞去公司第七届董事会独立董事、战略委员会委员等职务，不再担任公司其他任何职务。截止2018年12月13日，吴怡女士未持有公司股份。

吴怡女士的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。吴怡女士的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2018年12月13日送达公司董事会时生效。

吴怡女士在担任公司独立董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营发展作出了贡献，公司董事会对吴怡女士表示衷心的感谢！

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2018年12月13日