

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2021-069

## 华映科技（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2021年7月28日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》，同意聘任施政先生为公司第八届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。自公司董事会审议通过之日起，公司董事长林俊先生不再代行公司董事会秘书职责。

施政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，施政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，公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

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

2021年7月29日

附：《董事会秘书简历》

## 附件：施政先生简历

施政，男，汉族，1978年9月出生，福建罗源人，中共党员，2000年7月毕业于武汉测绘科技大学计算机软件专业，大学学历，工学学士学位，工程师。2000年8月参加工作，历任福建富士通信息软件有限公司（现更名为“中电福富信息科技有限公司”）工程师、人力资源部主办、企业发展部主管、企业发展部副经理、综合管理部副经理、综合管理部经理；北京福富软件技术股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼福建富士通信息软件有限公司公共关系总监、市场总监、行政总监；福建星瑞格软件有限公司行政总监、党支部书记、副总经理。现任公司副总经理。

施政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）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其一致行动人、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施政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，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。