

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2021-068
华映科技(集团)股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十六次会议通知于2021年7月23日以书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年7月28日在福州市马尾区儒江西路6号公司总部大楼三楼会议室召开。出席会议的董事和独立监事共8人,实际参加会议的董事和独立监事共8人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》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,监控股理层同意出席本次会议。会议由董事长林先生主持并形成如下决议:

一、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

鉴于林先生因工作需要申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务,根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意提名王文先生为公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,提名李先生为公司非独立董事候选人,并提交股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李震先生简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司2021年第四届董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司2021年第四届董事会秘书的公告》。

三、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订购销协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

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

附件:

李震先生简历

李震,男,汉族,1963年7月出生,福建长乐人,中共党员,大学学历,高级会计师。历任福建省电子信息系统(集团)有限公司财务部副主任、资产预算部副处长,审计监察部副部长,纪检监察室主任,纪委书记;福建省电子信息系统(集团)有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席、总法律顾问,纪委书记;监事会主席,总法律顾问,纪委书记;福建省电子信息(集团)有限责任公司办公室主任,综合办公室主任兼党委宣传总监,党委巡察办主任。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司监督管理中心副主任,合泰科技股份有限公司董事。

李震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不存在关联关系,与公司实际控制人及其一致行动人、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李震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。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2021-067

华映科技(集团)股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议通知于2021年7月23日以书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年7月28日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,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。

会议由监事会主席林先生主持,监事陈先生、监事吴先生出席,监事林先生列席会议。会议审议通过了以下议案:

一、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名公司监事候选人的议案》。

会议审议通过了以下议案:

二、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订购销协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司监事会

2021年7月29日

附件:

林家迟先生简历

林家迟,男,汉族,1967年2月出生,福建建瓯人,中共党员,本科学历,高级会计师,历任福建建瓯集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建省电子信息系统(集团)有限责任公司企业监督管理部部长、总账主管,现就任福建省电子信息系统(集团)有限责任公司董事兼董监会监督中心监事长,合泰科技股份有限公司董事,合力泰科技股份有限公司董事。

林家迟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不存在关联关系,与公司实际控制人及其一致行动人、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林家迟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。

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

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议通知于2021年7月23日以书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年7月28日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,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。

会议由监事会主席林先生主持,监事陈先生、监事吴先生出席,监事林先生列席会议。会议审议通过了以下议案:

一、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名公司监事候选人的议案》。

会议审议通过了以下议案:

二、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订购销协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司监事会

2021年7月29日

附件:

林家迟先生简历

林家迟,男,汉族,1967年2月出生,福建建瓯人,中共党员,本科学历,高级会计师,历任福建建瓯集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建省电子信息系统(集团)有限责任公司企业监督管理部部长、总账主管,现就任福建省电子信息系统(集团)有限责任公司董事兼董监会监督中心监事长,合泰科技股份有限公司董事,合力泰科技股份有限公司董事。

林家迟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不存在关联关系,与公司实际控制人及其一致行动人、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林家迟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。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2021-070

华映科技(集团)股份有限公司

关于签订购销协议暨关联交易的公告

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”)第八届董事会第三十次会议于2021年7月28日召开了第八届董事会第三十次会议,同意聘任施先生为公司第八届董事会第三十次会议审议通过,同意聘任施先生为公司第八届董事会第三十次会议召集人。会议由董事长林先生主持并形成如下决议:

一、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

会议审议通过了以下议案:

二、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订购销协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

附件:

施先生简历

施先生,男,汉族,1963年7月出生,福建长乐人,中共党员,大学学历,高级会计师。历任福建省电子信息系统(集团)有限公司财务部副主任、资产预算部副处长,审计监察部副处长,纪检监察室主任,纪委书记;福建省电子信息系统(集团)有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席、总法律顾问,纪委书记;监事会主席,总法律顾问,纪委书记;福建省电子信息(集团)有限责任公司办公室主任,综合办公室主任兼党委宣传总监,党委巡察办主任。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司监督管理中心副主任,合泰科技股份有限公司董事。

施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不存在关联关系,与公司实际控制人及其一致行动人、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。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2021-071

华映科技(集团)股份有限公司

关于签订购销协议暨关联交易的公告

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”)第八届董事会第三十次会议于2021年7月28日召开了第八届董事会第三十次会议,同意聘任施先生为公司第八届董事会第三十次会议召集人。会议由董事长林先生主持并形成如下决议:

一、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

会议审议通过了以下议案:

二、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订购销协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

附件:

施先生简历

施先生,男,汉族,1963年7月出生,福建长乐人,中共党员,大学学历,高级会计师。历任福建省电子信息系统(集团)有限公司财务部副主任、资产预算部副处长,审计监察部副处长,纪检监察室主任,纪委书记;福建省电子信息系统(集团)有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席、总法律顾问,纪委书记;监事会主席,总法律顾问,纪委书记;福建省电子信息(集团)有限责任公司办公室主任,综合办公室主任兼党委宣传总监,党委巡察办主任。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司监督管理中心副主任,合泰科技股份有限公司董事。

施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不存在关联关系,与公司实际控制人及其一致行动人、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。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2021-072

华映科技(集团)股份有限公司

关于签订购销协议暨关联交易的公告

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”)第八届董事会第三十次会议于2021年7月28日召开了第八届董事会第三十次会议,同意聘任施先生为公司第八届董事会第三十次会议召集人。会议由董事长林先生主持并形成如下决议:

一、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

会议审议通过了以下议案:

二、投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订购销协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

附件:

施先生简历

施先生,男,汉族,1963年7月出生,福建长乐人,中共党员,大学学历,高级会计师。历任福建省电子信息系统(集团)有限公司财务部副主任、资产预算部副处长,审计监察部副处长,纪检监察室主任,纪委书记;福建省电子信息系统(集团)有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席、总法律顾问,纪委书记;监事会主席,总法律顾问,纪委书记;福建省电子信息(集团)有限责任公司办公室主任,综合办公室主任兼党委宣传总监,党委巡察办主任。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司监督管理中心副主任,合泰科技股份有限公司董事。

施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不存在关联关系,与公司实际控制人及其一致行动人、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。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2021-07