

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-151

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意聘任贾茜女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

独立董事对聘任贾茜女士为公司副总经理事项发表独立意见如下：

1.我们认真审查了贾茜女士的履历，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。贾茜女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；

2.我们认真审查了贾茜女士的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；

3.本次聘任程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

综上，我们独立董事同意董事会聘任贾茜女士为公司副总经理。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年11月21日

附件：

### 贾茜女士简历

贾茜女士，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1983年出生，上海外国语大学英语新闻本科，曾任职于新加坡航空公司、瑞银集团新加坡财务管理中心，于2011年加入公司，先后任北京勤上光电科技有限公司总经理、公司董事长助理，现任公司副总经理。

贾茜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；贾茜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。