

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-168

东莞勤上光电股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，决定聘任马锐先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，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。马锐先生简历详见附件。

马锐先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已就本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

姓名：马锐

办公电话：0769-83996285

传真：0769-83756736

电子邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com

地址：广东省，东莞市，常平镇，横江厦村

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年12月8日

附件：

马锐先生简历

马锐先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，哈尔科夫国立工业大学本科毕业，经济学学士，曾任职上海绿谷集团、浙江龙盛集团，并在天海融合防务装备技术股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书，具有多年上市公司管理及投融资经验。

马锐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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。马锐先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。