

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2018-004

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年1月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2018年1月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)审议通过了关于增选公司第四届董事会独立董事的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增选钱可元先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事。钱可元先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(二)审议通过了关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增选贾茜女士、仲长昊先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事。增选贾茜女士、仲长昊先生为公司非独立董事，不会导致公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)审议通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2018 年 1 月 25 日(星期四)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、本次董事会决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日

附件

钱可元简历

钱可元先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学电子工程系电子物理与器件专业，硕士学位，高级工程师，研究员。1983年至1985年任江南大学电子系教师；曾供职于无锡市郊区工业技术研究所开发部、航天科技康惠半导体（惠州）有限公司、无锡市电子仪表工业公司和西门子真空开关管（无锡）有限公司；2001年起先后任清华大学深圳研究生院科技处副处长、清华大学深圳研究生院半导体照明实验室副主任；现兼任深圳市聚飞光电股份有限公司、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事。

钱可元先生未持有公司股份，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；钱可元先生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。

贾茜简历

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。

仲长昊简历

仲长昊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，西北政法大学，本科学历，2005年7月参加工作，曾任北京全景视觉网络科技有限公司法务部法务总监，新时代信托股份有限公司合规法律部/风险管理部副总经理。2015年5月起任华夏久盈资产管理有限责任公司合规负责人兼首席风险管理执行官。

仲长昊先生未持有公司股份，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；仲长昊先生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。