

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-003

东莞勤上光电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事钱可元先生的书面辞职申请，钱可元先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，钱可元先生辞职后不再担任公司任何职务。

由于钱可元先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，钱可元先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，钱可元先生仍将按照有关法律法规继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

钱可元先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对钱可元先生作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年01月11日