

证券代码: 002638

证券简称: 勤上光电

公告编号: 2017-008

东莞勤上光电股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议于2017年02月20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2017年02月16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, 独立董事陈燕生先生委托独立董事鞠新华先生代为表决。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:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司董事会同意提名陈永洪先生、邓军鸿先生、黄锦波先生、陈文星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人; 同意提名鞠新华先生、王治强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

上述公司第四届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。(上述候选人简历详见附件1)

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司第四届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 同意

董事会的提名。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经与会董事审议和表决，董事会同意将公司中文证券简称由“勤上光电”变更为“勤上股份”，英文简称由“KINGSUN OPTO”变更为“KINGSUN SHARE”。公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。

3、审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经与会董事审议和表决，董事会同意：

公司在原经营范围的基础上增加“教育咨询服务；教育交流活动策划、文化艺术活动策划；信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；软件开发。”（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准），同时对公司《章程》做出相应的修订。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易购买广州龙文教育有限公司 100%股权的重大资产重组已经完成，上述交易完成后公司总股本已由 93,667.5 万股变更为 151,868.5574 万股，因此同意将公司注册资本由 93,667.5 万元变更为 151,868.5574 万元，同时对公司《章程》做出相应的修订。

上述公司《章程》的修订情况详见附件 2。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，需以股东大会特别决议通过，即由出席会议有效表决权的 2/3 以上股份审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2017 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。

会议同意于 2017 年 03 月 10 日（星期五）在公司总部以现场表决与网络投票相结

合的方式召开2017年第二次临时股东大会。

注：《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》、《关于变更公司证券简称的公告》、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十九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

2017年02月21日

附件 1:

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈永洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，大专学历，曾任职于深圳市深宝实业股份有限公司。2007 年加入本公司，历任本公司监事，现任本公司董事长、总经理，深圳市勤上节能科技有限公司监事，江苏尚明光电有限公司监事，勤上实业（香港）有限公司董事，广东勤上光电科技有限公司执行董事，广州勤上光电股份有限公司董事长，勤上教育投资有限公司执行董事兼总经理，深圳市英伦教育产业有限公司董事长。

陈永洪先生通过公司员工持股计划持有本公司股份 4,600,000 股，占公司总股本 0.3029%，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；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。

邓军鸿先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，本科学历。曾先后任职于东莞市苏宁电器有限公司，东莞巨千家具有限公司，现任本公司董事、财务总监，深圳市英伦教育产业有限公司董事。

邓军鸿先生通过公司员工持股计划持有本公司股份 250,000 股，占公司总股本 0.0165%，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；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。

黄锦波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。曾任职于东莞市果菜公司。1995 年加入本公司，历任国际业务部经理、国际业务部副总经理、公司副总经理，现任本公司董事，广州勤上光电股份有限公司董事兼经理，深圳市英伦教育产业有限公司董事。

黄锦波先生通过公司员工持股计划持有本公司股份 750,000 股，占公司总股本 0.0494%，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；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。

陈文星先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，高中学历，曾任

职于广州市天马毛织厂。1995 年加入本公司，历任本公司监事，现任本公司董事。

陈文星先生未持有公司股票，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；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。

二、独立董事候选人简历

鞠新华先生：中国国籍，无永久境外居留权，1950 年生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾先后任职于中国财政部会计司，英国会计师事务所和英国公司的财务部，安达信华强会计师事务所副总经理、中京富会计师事务所任董事、合伙人，中国总会计师协会副秘书长，泽瑞（北京）会计师事务所副主任会计师、合伙人，北京泽瑞税务师事务所合伙人，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任本公司独立董事，创维数字股份有限公司独立董事。

鞠新华先生未持有公司股票，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；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。

王治强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，吉林大学博士学历。曾先后任教于吉林大学、北京化工大学材料学院，2003 年起，在清华大学化学系任教授、博士生导师，兼任中国大洋协会理事，国家环保部环境评估中心评估专家，国家环保总局新化学物质环境管理专家评审委员会评审专家，科技部科技评估中心评审专家，国家电子化工材料产业联盟专家委员会副主任，现任深圳王子新材料股份有限公司独立董事。

王治强先生未持有公司股票，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；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。

附件 2:

公司章程修订对照表

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 93,667.5 万元。	公司注册资本为人民币 151,868.5574 万元。
第十九条	公司总股本为 93,667.5 万股,均为人民币普通股,每股面值 1 元。	公司总股本为 151,868.5574 万股,均为人民币普通股,每股面值 1 元。
第十三条	经依法登记,公司经营范围是:生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品(圣诞礼品、灯饰等)及五金制品(储物架等)、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件;LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;节能服务;货物进出口、技术进出口;社会公共安全设备及器材制造(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。	经依法登记,公司经营范围是:生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品(圣诞礼品、灯饰等)及五金制品(储物架等)、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件;LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;节能服务;货物进出口、技术进出口;社会公共安全设备及器材制造;教育咨询服务;教育交流活动策划、文化艺术活动策划;信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询服务;软件开发。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。