

证券代码：002638

证券简称：勤上光电

公告编号：2017-013

东莞勤上光电股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2017年02月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举张素芬女士、宋怀远先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

上述职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年02月21日

附件：

职工代表监事的简历

张素芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本科学历。曾就职于广州市王府井百货股份有限公司财务主管，广汽集团属下广州市索哥波灯具有限公司财务经理。2008 年加入本公司，现任本公司监事会主席，广州勤上光电股份有限公司监事、上海勤上节能照明有限公司监事、安徽省勤上光电科技有限公司监事会主席、江西勤上光电有限公司监事会主席、鄂尔多斯莱福士光电有限公司监事、勤上光电股份有限公司监事会主席、广东勤上光电科技有限公司监事、勤上教育投资有限公司监事、深圳市英伦教育产业有限公司监事。

张素芬女士未持有本公司股票，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；其未曾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。

宋怀远先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，高中学历。曾就职于荆门市公安局屈家岭分局、荆门市屈家岭罐头厂。2002 年加入本公司，现任本公司监事。

宋怀远先生未持有本公司股票，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；其未曾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。