

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-022

东莞勤上光电股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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2021年02月19日在指定信息披露媒体披露了《关于独立董事辞职的公告》。为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查及提名，公司于2021年02月24日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名金小刚先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），并担任公司董事会审计委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

金小刚先生具备中国注册会计师资格，已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选金小刚先生为公司独立董事候选人。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年02月24日

附件：

简历

金小刚：中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，硕士研究生学历，中南财经政法大学EMBA；中级会计师职称，具有中国注册会计师资格。金小刚先生具有证券、基金从业资格，深交所董事会秘书证书等。曾先后在国有企业从事财务会计工作、国内大型会计事务所从事审计、上市公司从事审计战略以及投资管理工作。曾任职于深圳市建筑科学研究院股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市特尔佳科技股份有限公司；曾任深圳市佳华利道新技术开发有限公司副总经理，深圳美丽生态股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职；现任深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳市天微电子股份有限公司独立董事，深圳慧融投资管理投资咨询有限公司执行董事、总经理，深圳揽智财家财富管理有限公司执行董事、总经理。

金小刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。金小刚先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，金小刚先生不属于“失信被执行人”。