

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-042

东莞勤上光电股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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 2021 年 03 月 29 日收到公司副总经理兼董事会秘书马锐先生的书面辞职报告。马锐先生因个人原因辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞去上述职务后马锐先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，马锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，马锐先生未持有公司股票。

公司将尽快选聘新的董事会秘书，在新的董事会秘书上任之前，由公司董事长梁金成先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对马锐先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

梁金成先生的联系方式如下：

电话：0769-83996285

传真：0769-83756736

电子邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com

通信地址：广东省东莞市常平镇横江夏工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021 年 03 月 29 日