

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-047

东莞勤上光电股份有限公司

关于职工代表监事、证券事务代表辞职暨补选

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第五届职工代表监事、监事会主席、证券事务代表李伯阳女士的书面辞职报告，李伯阳女士因个人原因辞去公司第五届职工代表监事、监事会主席、证券事务代表职务。辞职后，李伯阳女士不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李伯阳女士未持有公司股票。公司监事会对李伯阳女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，李伯阳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数的情形。为保障公司监事会的正常运作，公司于 2021 年 04 月 27 日召开了职工代表大会，同意选举柯火炎先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

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，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。

李伯阳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司证券事务相关工作由证券事务代表房婉旻女士负责。

联系方式如下：

联系电话：0769-83996285

传真号码：0769-83756736

电子邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com

联系地址：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04月28日

附件：

简历

柯火炎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，华中师范大学硕士研究生学历。曾就职于东莞铭丰包装股份有限公司、环球石材（东莞）股份有限公司、广东汇兴精工智造股份有限公司。2020年加入公司，现任人事行政部经理。

柯火炎先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柯火炎先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。