

证券代码：002638

证券简称：勤上光电

公告编号：2016-93

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第三届董事会及监事会任期将于 2016 年 12 月 10 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 02 日