

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-020

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年03月10日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2017年03月06日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

(一)审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议一致同意选举张素芬女士（简历见附件）为公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。

三、 备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年03月10日

附件：

张素芬个人简历

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。