

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-006

东莞勤上光电股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会的任期将于2020年3月10日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届筹备工作尚未完成，同时受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年03月03日