

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-011

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年01月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年01月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事会提名秦弘毅先生为公司独立董事候选人，并担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，上述职位任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2021年02月22日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于补选公司独立董事的公告》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《独立董事关于第五届董事会第十三次会

议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年01月29日

附件：

简历

秦弘毅先生：中国国籍，男，陕西三原人，1986年出生，经济学学士，清华大学经济管理学院—资本市场学院上市公司领军人才班，香港中文大学理工学院、清华大学-澳大利亚国立大学商业与经济学院、美国亚利桑那大学法学院等硕士研究生在读，投资银行家、并购专家，具有会计、法律、物流、金融、计算机专业背景，并拥有国内证券、期货、银行、香港证券及期货等从业资格。参加深圳证券交易所第十四期中小板上市公司董事会秘书资格考试并取得资格证书；上海证券交易所第119期董事会秘书资格培训考试并取得资格证书；深圳证券交易所第七十三期上市公司独立董事培训班并取得资格证书；上海证券交易所2017年第2期上市公司财务总监培训班并取得结业证书；深圳证券交易所创业板第一期并购重组专题培训班并取得结业证书；中国证监会2018年第1期上市公司董事长、总经理研修班并取得结业证书。先后任职于珠海中富实业股份有限公司、好利来（中国）电子科技股份有限公司等。参与过多家上市公司的并购重组及投融资业务，在产业重组、投资融资等领域具有丰富的经验；擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计、区块链和供应链金融等。

秦弘毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。秦弘毅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，秦弘毅先生不属于“失信被执行人”。