

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-041

东莞勤上光电股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2022 年 06 月 06 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任房婉旻女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。房婉旻女士的董事会秘书任职生效后，公司董事长兼总经理梁金成先生将不再代行董事会秘书职责。因工作安排调整，房婉旻女士将不再担任公司证券事务代表。

房婉旻女士（简历详见附件）已于 2012 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作能力，以及丰富的项目发行经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定禁止担任公司高级管理人员的情形。房婉旻女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未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。

董事会秘书的联系方式：

办公电话：0769-83996285

联系传真：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

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022 年 06 月 06 日

附件：

房婉旻简历

房婉旻女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，本科学历。曾就职于广东超华科技股份有限公司。2013年加入公司，现任公司董事会办公室经理兼证券事务代表，宁波梅山保税港区犇享资产管理有限公司执行董事兼经理。房婉旻女士已于2012年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作能力，以及丰富的项目发行经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任公司高级管理人员的情形。

房婉旻女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。房婉旻女士不属于《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。经公司查询，房婉旻女士不属于失信被执行人。