

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-040

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年06月06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2022年06月01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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任房婉旻女士（简历详见附件）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。

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。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

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。