

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2017-100

广州视源电子科技股份有限公司 关于继续聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意继续聘任谢勇先生担任公司董事会秘书，其任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

谢勇：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学 MBA，现任公司副总经理、董事会秘书。曾任职于 TCL 多媒体科技控股有限公司。2012 年 1 月加入公司，自 2012 年 12 月起任股份公司副总经理至今，自 2017 年 4 月起任股份公司董事会秘书至今。

截至本公告日，谢勇先生通过广州视欣投资管理有限公司和广州视迅投资管理有限公司合计持有公司股份占比约 0.3386%；与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《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调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，谢勇先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

谢勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并能够及时参加后续培训，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，同时其在本公司的工作期间，一直表现良好，并实际参与公司的各项经营业务，相对比较全面。林峰国先生遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谢勇先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

联系地址：广州市黄埔区云埔四路6号

联系电话：020-32210275

传真：020-82075579

联系邮箱：shiyuan@cvte.com

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2017年12月26日