

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-063

广州视源电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及监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”）董事会于2018年8月28日收到副总经理、董事会秘书谢勇先生的书面辞职报告。因公司经营管理需要，谢勇先生申请辞去公司董事会秘书职务，并继续留任公司担任副总经理、首席风控官。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。本公司及董事会对谢勇先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长周勇先生提名，经第三届董事会第九次会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书。任期与本届董事会保持一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

程晓娜女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，程晓娜女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为：程晓娜女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任程晓娜女

士为公司副总经理、董事会秘书。

程晓娜女士的联系方式如下：

联系电话：020-32210275

联系传真：+86-20-82075579

联系电子邮箱：shiyuan@cvte.com

联系地址：广州市黄埔区云埔四路6号

程晓娜女士的简历详见附件。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日

附件：程晓娜简历

程晓娜：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生。曾任职于七喜控股股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公司。2018 年 6 月加入公司，自 2018 年 8 月 28 日起担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，程晓娜女士不持有公司股份；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的情形；不属于失信被执行人。