

广州视源电子科技有限公司

关于高管辞职暨聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理王毅然先生和副总经理、董事会秘书刘丹凤女士的书面辞职报告。

王毅然先生因公司内部工作调整，申请辞去公司总经理职务。王毅然先生辞职后，仍为公司第二届董事会董事，同时担任公司首席增长官（CGO），专注于拓展新业务领域，寻找新的增长点。刘丹凤女士因公司内部工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2017年3月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于高管辞职暨聘任高管的议案》，同意聘任刘丹凤女士为公司总经理、首席执行官（CEO），聘任谢勇先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

刘丹凤，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读，现任公司副总经理、董事会秘书。刘丹凤女士于2005年12月加入公司，自2011年12月起任股份公司董事会秘书、2012年12月起任股份公司副总经理至今。

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。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。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司董事会

2017年03月31日