

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2018-049

广州视源电子科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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”）董事会于2018年7月6日收到公司副总经理、财务总监李艳君女士提交的书面辞职报告，李艳君女士因个人原因申请辞去副总经理、财务总监职务，辞职后将继续留任公司，分管子公司财务工作。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李艳君女士辞去副总经理、财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对李艳君女士在担任副总经理、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经董事会提名委员会审核通过，公司于2018年7月6日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新聘财务总监的议案》，同意聘任邓洁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对新聘财务总监事项发表了独立意见。

截至公告日，邓洁女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。邓洁女士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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

邓洁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7月9日

附件：邓洁简历

邓洁：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学（现为中南财经政法大学），现任公司财务总监。曾任职于美的集团。2017年9月加入公司，自2018年7月6日起担任公司财务总监。

截至本公告日，邓洁女士未持有公司股份；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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。