

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-027

## 广州视源电子科技股份有限公司

### 关于变更副总经理的公告

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。

根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的制度安排和经营管理需要，谢勇先生辞去公司副总经理职务，专职担任首席风控官，以强化上市公司风险控制能力。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢勇先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至目前，谢勇先生直接持有公司股票 80,000 股，通过广州视迅投资管理有限公司和广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.3356%，除此之外，其与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

公司及董事会对谢勇先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经总经理刘丹凤女士提名，同意聘任公司现任财务总监邓洁女士（后附简历）为公司副总经理，任期将自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至公告日，邓洁女士持有公司股票 10,000 股，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。

公司独立董事已就关于副总经理变更事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次

会议相关事项的独立意见》。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日

附件：简历

**邓洁**：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，长江商学院EMBA，现任公司副总经理、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，邓洁女士持有公司股票10,000股；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。