

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-008

## 广州视源电子科技有限公司 关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州视源电子科技有限公司章程》的相关规定，经公司董事长王毅然先生提名，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘副总经理、董事会秘书的议案》和《关于续聘证券事务代表的议案》，分别同意续聘程晓娜女士担任公司副总经理、董事会秘书，续聘刘洁女士担任公司证券事务代表，任期均为三年，与第四届董事会任期相同（简历附后）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，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。程晓娜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，程晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职务所必须的企业管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《广州视源电子科技有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其不属于失信被执行人。公司续聘副总经理、董事会秘书的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》等规定，程序合法有效。我们同意董事会续聘程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书。

刘洁女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《广州视源电子科技有限公司章程》等规定，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程晓娜	刘洁
联系电话	020-32210275	020-32210275
传真	020-82075579	020-82075579
电子邮箱	shiyuan@cvte.com	shiyuan@cvte.com
联系地址	广州市黄埔区云埔四路6号	广州市黄埔区云埔四路6号

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2021年1月23日

附件：个人简历

**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。2007年获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格，曾任职于七喜控股股份有限公司（SZ.002027）、广东威创视讯科技股份有限公司（SZ.002308）、广州东凌国际投资股份有限公司（SZ.000893）。2018年6月加入公司，自2018年8月起担任公司副总经理、董事会秘书至今。

截至本公告日，程晓娜未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《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和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

**刘洁：**女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学经济法硕士，已取得证券从业资格、法律职业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职于广发证券股份有限公司佛山分公司、摩登大道时尚集团股份有限公司，2017年11月加入公司，2018年4月起担任公司证券事务代表至今。

截至本公告日，刘洁女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《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和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。