

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-080

广州视源电子科技有限公司

关于董事辞任及增补非独立董事候选人的公告

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。

基于广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）的战略安排及选拔和培养优秀管理人才的考虑，孙永辉先生辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞任后将继续在公司从事人才培养等方面的工作，一如既往地关注和支持公司的发展。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙永辉先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达董事会之日起生效。截至目前，孙永辉先生直接持有公司股票 75,275,200 股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.1009%，与黄正聪、王毅然、于伟、周开琪和尤天远构成一致行动人，除此之外与公司其他董事、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，其所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规进行管理。

孙永辉先生在任期间与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大经营决策及经营管理方面做出了积极重要的贡献。公司董事会对孙永辉先生表示衷心感谢！

公司于 2019 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》：同意提名增补王洋先生（后附简历）为公司非独立董事候选人，任期拟自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次增补非独立董事候选人事项尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议。增补王洋先生为非独立董事候选人后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就董事辞任、增补非独立董事候选人事项发表了独立意见，内容详见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2019年10月26日

附件：简历

王洋，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院EMBA在读。2007年加入公司，先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月，任整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年3月至今，任公司首席海外营销官。

截至目前，王洋直接持有公司股票30,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有公司股份占比约0.2679%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；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。经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。