

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-089

## 广州视源电子科技股份有限公司 关于职工监事辞任及补选监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到职工监事李娜女士的书面辞任申请。李娜女士因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。辞任后继续在公司工作，担任人力资源专家。公司对李娜女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年11月30日上午11点在公司会议室召开第三届职工代表大会第二次会议。经与会人员认真审议，以无记名投票方式表决同意选举张丽香女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会职工监事，任期自职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满时之日止。

上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 二、备查文件

职工代表大会会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018年12月3日

附件：补选职工监事简历

张丽香，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入公司，现任公司策略采购。

截至本公告日，张丽香女士持有公司股份 7,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张丽香女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，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，具备监事的任职资格。