

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-057

广州视源电子科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2022 年 5 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任费威先生（后附简历）担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

费威先生具备履行董事会秘书职责的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已获得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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见：经核查，费威先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、法律、管理等专业知识和相关从业经验，其任职资格符合有关法律法规的要求，公司聘任董事会秘书的提名和审议程序合法有效。我们同意董事会聘任费威先生担任公司董事会秘书。

费威先生的联系方式如下：

电话号码：020-32210275

传真号码：020-82075579

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

通讯地址：广州黄埔区云埔四路 6 号

邮政编码：510530

备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十八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

2022年5月28日

附件：费威先生简历

费威：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年7月至2015年7月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2015年7月至2021年8月，任中信证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人。2021年9月加入公司，自2022年5月起任公司董事会秘书。

截至本公告日，费威未持有本公司股票，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《中华人民共和国公司法》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侦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。