

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2017-101

广州视源电子科技有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月26日17:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次监事会会议由第二届监事会于2017年12月20日发出。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会经过认真讨论，同意选举任锐先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。（简历详见附件）

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2017年12月26日

附件：候选人简历

任锐：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席、TV产品事业部总工程师。曾任职于夏新电子股份有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司；2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部副总工程师、总工程师，自2011年12月起任股份公司监事会主席至今。

截至本公告日，任锐持有公司股票1,056万股，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。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，不属于失信被执行人。