

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-009

广州视源电子科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会收到副总经理、董事会秘书程晓娜递交的书面辞职报告，程晓娜女士因个人原因自 2022 年 1 月 21 日起辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告已生效。程晓娜女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对程晓娜女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，程晓娜女士未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权股票期权 2 万份，公司将依据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王毅然代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

王毅然先生的联系方式如下：

电话：020-32210275

传真：020-82075579

邮箱：shiyuan@cvte.com

地址：广州市黄埔区云埔四路 6 号

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会

2022年1月22日