

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-042

深圳汇洁集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到曾宪江先生的书面辞职报告，曾宪江先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，曾宪江先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职自 2019 年 6 月 30 日起生效。曾宪江先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，曾宪江先生未持有公司股票，公司对曾宪江先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2019 年 6 月 30 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于补选刘意为第三届职工代表大会职工代表暨职工代表监事的议案》，补选刘意先生为第三届职工代表大会职工代表并担任职工代表监事，其任职自职工代表大会选举通过之日起生效，职工代表监事任期与第三届监事会任期一致。

截至本公告日，刘意先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。刘意先生简历详见本公告附件。

公司最近二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。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 1 日

附件：

刘意简历：

刘意，男，1994 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月毕业于武汉科技大学法学专业；2015 年 7 月至 2015 年 10 月于华润万家有限公司担任法务专员；2015 年 12 月至 2016 年 7 月于广东卓建律师事务所担任律师助理；2016 年 8 月至今任职于公司，历任法务主管、桑扶兰综合部总监。