

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2015-009

深圳汇洁集团股份有限公司

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”或“本公司”）董事会于 2015 年 6 月 29 日收到雷涛先生的书面辞职报告，雷涛先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。雷涛先生辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理、财务中心总监职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吕兴平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会对雷涛先生在任职公司董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 30 日