

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2018-041

深圳汇洁集团股份有限公司

关于聘任副总经理、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”）于2018年7月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴国斌先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效；同意聘任邹燕女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

截至本公告日，吴国斌先生未持有公司股票，其配偶黄立雅女士持有公司股份10000股，其母亲刘玉琴女士持有公司股份15600股，其兄长吴峰先生持有公司股份29700股。吴国斌先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。吴国斌先生简历详见本公告附件。

邹燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，且其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

截至本公告日，邹燕女士持有公司股份30,300股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、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，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

邹燕女士的简历详见本公告附件，其联系方式如下：

联系电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

办公地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 32 楼

电子邮箱：zouy@huijiigroup.com

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日

附件：

吴国斌个人简历：

吴国斌，男，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1997年3月，任黑龙江省牡丹江市审计局审计员；1997年3月至2009年10月，任深圳市国家税务局稽查局主任科员；2009年10月至2017年12月，历任深圳市罗湖区国家税务局检查一科科长、机关服务中心主任。2018年4月至今，担任公司审计部总监。

邹燕个人简历：

邹燕，女，1975年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2008年11月至今，就职于本公司。曾任法务部经理、行政中心总监、行政人事中心总经理职务。