



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-030

## 深圳汇洁集团股份有限公司

### 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年5月15日以书面形式发出，经全体监事同意，本次会议召开不受提前5日通知的限制。会议于2020年5月15日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。全体监事共同推举由郑伟芳女士主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

#### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举郑伟芳女士为第四届监事会主席，简历如下，任期自本次监事会审议通过之日起算，与第四届监事会任期一致。

**郑伟芳**，公司监事会主席，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年-2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司培训主管、培训经理。2011年先后任公司培训经理、人力资源总监助理、人力资源总监、总经办主任。现任公司行政人事中心总经理、汇洁领导学院执行院长。

郑伟芳女士直接持有公司股份900股，与其他持有公司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证券交易所的惩戒，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。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票

#### 三、备查文件

1、深圳汇洁集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；



Magniform

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2020年5月15日