



MachForm

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：2021-018

深圳汇洁集团股份有限公司

关于监事辞职暨补选非独立董事、非职工代表监事的公告

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。

一、监事辞职情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到郑伟芳女士的书面辞职报告，郑伟芳女士因职务调整申请辞去公司监事职务。郑伟芳女士辞去监事职务，将导致监事会成员低于法定最低人数，其辞去监事职务申请将在公司股东大会补选产生新任监事后生效。辞职生效之前，郑伟芳女士仍应当按照有关规定继续履行监事职责。

郑伟芳女士辞去监事职务后，拟担任公司董事职务，并继续担任公司行政人事中心总经理、江西兰卓丽服饰有限责任公司总经理职务，其辞去监事职务不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，郑伟芳女士直接持有公司股份 900 股，公司对郑伟芳女士在监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

鉴于李婉贞女士于 2020 年 10 月 22 日辞去公司董事职务，详见公司 2020 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职公告》。经董事会提名委员会推荐，2021 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于补选郑伟芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》，董事会提名补选郑伟芳女士为第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过，任职自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。郑伟芳女士简历如下：

郑伟芳，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。

2011-2018 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、江西兰卓丽服饰有限责任公司总经理。

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。

郑伟芳女士辞去监事职务申请生效后，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董事的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、补选非职工代表监事

2021 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于补选翁振智先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名补选翁振智先生为第四届监事会非职工代表监事，该议案尚需 2020 年度股东大会审议通过，任职自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第四届监事会任期一致。翁振智先生简历如下：

翁振智，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师、中级审计师。2016 年 9 月至今任公司高级审计经理。

截至本公告日，翁振智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。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日