

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2022-032

深圳汇洁集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到王静女士书面辞去公司董事会秘书职务的报告，王静女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，自2022年7月18日起生效。王静女士辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司财务总监，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对王静女士在任职公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2022年7月18日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蔡晓丽女士为董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。蔡晓丽女士同日辞去公司证券事务代表职务，其简历如下：

蔡晓丽，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券部总监，2021年2月3日起任公司证券事务代表。

蔡晓丽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，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。

蔡晓丽女士直接持有公司股份6,000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高级管理人员的情形。

蔡晓丽女士联系方式：

联系电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

邮箱：hjir@huijiigroup.com

通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4 层

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日