

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2015-031

深圳汇洁集团股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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 10 月 22 日收到吕兴平先生的书面辞职报告，吕兴平先生因经营管理和工作安排需要辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。吕兴平先生辞去总经理职务，仍继续担任公司董事长职务。

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总经理期间，仍由公司董事长吕兴平先生代行总经理职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理。吕兴平先生辞去总经理职务不会对生产经营产生影响。

吕兴平先生在担任总经理期间勤勉尽责，为提高公司决策科学性、合理性，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

公司及董事会对吕兴平先生在任职公司总经理期间，勤勉而卓有成效的工作及为公司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 10 月 22 日