

证券代码：002763

证券简称：汇洁股份

公告编号：2017-009

深圳汇洁集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2017年3月30日下午14:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法的规定》等有关规定，同意聘任陈茜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书李芳女士不再兼任证券事务代表。

陈茜女士简历

陈茜女士，女，中国国籍，无境外居留权。1989年生，本科学历。2013年至2015年，任职于深圳市诺信金融租赁有限公司。2015年至今，任职于深圳汇洁集团股份有限公司证券部。

陈茜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。

截至本公告日，陈茜女士未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

陈茜女士联系方式如下：

通讯地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座32楼

邮政编码：518026

联系电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

电子邮箱：chenqian@huijiigroup.com

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日