



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：2020-008

深圳汇洁集团股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

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”）第三届董事会和监事会任期将于2020年4月19日届满，公司正在筹备换届工作。鉴于公司将在2020年4月24日披露2019年年度报告，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期举行，预计在2019年年度股东大会时完成相关工作。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2020年4月10日