

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-059

深圳汇洁集团股份有限公司

关于董事辞职公告

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”）董事会于近日收到李婉贞女士的书面辞职报告，李婉贞女士因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职自 2020 年 10 月 22 日起生效。李婉贞女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等有关规定，李婉贞女士辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

截至公告日，李婉贞女士持有公司股票 190 万股，其中股权激励限售股 50 万股。李婉贞女士辞职后，仍需严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照《2019 年限制性股票激励计划》规定在履行相应程序后予以回购注销。

公司对李婉贞女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日