



MartiForm

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：2021-003

## 深圳汇洁集团股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到邹燕女士的书面辞职报告，邹燕女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职自2021年2月3日起生效。邹燕女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至公告日，邹燕女士持有公司股票1,230,300股，其中股权激励限售股600,000股。邹燕女士辞职后，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。

公司对邹燕女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2021年2月3日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任财务管理中心总监王静女士为董事会秘书，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。王静女士简历如下：

王静，公司财务管理中心总监兼董事会秘书，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。2007年-2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司财务审计中心税务主管、财务管理中心会计部经理；2011年-2015年任公司财务管理中心会计部经理；2015年10月至今任公司财务管理中心总监。

王静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，且其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

王静女士直接持有公司股份 600,000 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。

王静女士联系方式：

联系电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

邮箱：hjir@huijiegroup.com

通讯地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)A 栋三十二层

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日