



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-HOLD

J.BASCHI

COVEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2023-022

深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年5月18日以书面通知的形式发出，经全体董事同意，本次会议召开不受提前5日通知的限制。会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人，全体董事共同推举由吕兴平先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举吕兴平先生为第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举第五届董事会各专门委员会委员如下，各委员任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任期一致。

委员会	委员	主任
提名委员会	解浩然、吕兴平、郝丹	解浩然
审计委员会	李树永、梁洁妹、郝丹	李树永
薪酬与考核委员会	解浩然、蔡晓丽、郝丹	解浩然
战略委员会	吕兴平、解浩然、郝丹	吕兴平

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕兴平先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任期一致。吕兴平先生简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监、董事会秘书的议案》，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理，郑伟芳女士、吴国斌先生为公司副总经理，殷君女士为公司财务管理中心总监，蔡晓丽女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任期一致。上述人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司原副总经理林少华女士任期届满后不再担任公司副总经理职务，继续担任江西伊维斯服装有限公司总经理。截至公告日，林少华女士持有公司股票 720,000 股，其离职后仍需遵守《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。公司对林少华女士任职公司副总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

附件：

深圳汇洁集团股份有限公司

高级管理人员简历

吕兴平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011 年至今任公司董事长，现兼任公司总经理。

截至目前，吕兴平先生直接持有公司股份 138,425,400 股，为公司控股股东，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。

2018 年 8 月，吕兴平先生受到深圳证券交易所通报批评处分。2018 年 12 月，吕兴平先生被重庆证监局处以 10 万元罚款。上述行为发生后，吕兴平先生积极学习证券法律法规，提高证券合规意识。吕兴平先生自公司成立以来，一直担任公司董事长，制定并实施公司战略和经营计划，其担任公司总经理不会影响公司规范运作。

除此之外，吕兴平先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒，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。

何松春，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理、曼妮芬事业部总经理、伊维斯事业部总经理、市场运营中心总经理。2011 年至今任公司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬事业部总经理。

截至目前，何松春先生直接持有公司股份 2,990,000 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。

郑伟芳，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至今任职于公司，历任培训主管、培训经理、人力资源总监助理、人力资源总监、总经办主任，2021年至今任公司副总经理，兼任行政人事中心总经理、江西兰卓丽服饰有限责任公司总经理。

截至目前，郑伟芳女士直接持有公司股份900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。

吴国斌，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至1997年3月，任黑龙江省牡丹江市审计局审计员；1997年3月至2009年10月，任深圳市国家税务局稽查局主任科员；2009年10月至2017年12月，历任深圳市罗湖区国家税务局检查一科科长、机关服务中心主任。2017年12月至今任职于公司，曾任审计部总监，现任公司副总经理。

截至目前，吴国斌先生直接持有公司股份300,000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。

殷君，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2007年8月至今就职于汇洁股份，先后任集团财务管理中心预算主管、总账主管、预算部经理、COYEEE事业部财务经理、集团财务管理中心经理、财务管理中心总监助理。

截至目前，殷君女士直接持有公司股份 60,000 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。

蔡晓丽，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 11 月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部总监。

蔡晓丽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。

截至目前，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 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。

董事会秘书蔡晓丽女士联系方式如下：

联系电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

邮箱：hjir@huijiegroup.com

通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4 层