

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2016-022

## 深圳汇洁集团股份有限公司

### 关于聘任总经理的公告

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”）于2016年7月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任吕兴平先生担任公司总经理，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，同意公司董事会聘任吕兴平先生为公司总经理。详细内容刊登于公司指定信息披露报刊和网站。

#### 吕兴平先生简历及基本情况

吕兴平先生，公司董事长，1963年出生，中国国籍，本科学历。吕兴平先生是公司控股股东及实际控制人，持有本公司的股份7,690.3万股，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2016年7月11日