

证券代码：002763

证券简称：汇洁股份

公告编号：2017-010

深圳汇洁集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2017 年 3 月 30 日在公司召开。会议选举了曾宪江先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2016 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表监事不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2017年3月30日

附件：

职工代表监事简历

曾宪江，公司职工代表监事，男，1973 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审计经理、审计总监。2011 年至今任公司审计总监。2011 年至今任公司职工代表监事。

曾宪江先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。