

证券代码：002763

证券简称：汇洁股份

公告编号：2018-015

## 深圳汇洁集团股份有限公司 关于聘任审计部总监的公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年4月19日下午14:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开，审议通过了《关于聘请审计部总监的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经第三届董事会提名委员会第一次会议提名，董事会经过认真讨论，同意聘任吴国斌担任公司审计部总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起算。曾宪江先生不再担任审计部总监，担任公司预算部总监。

吴国斌先生简历如下：

吴国斌，男，1972年出生，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，任深圳市罗湖区国家税务局主任。截至目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2018年4月19日