



汇洁 股份

M
Group

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-015

深圳汇洁集团股份有限公司 关于拟续聘2019年度会计师事务所的公告

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”）第三届董事会第十三次会议已于2019年4月23日召开，会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司会计师事务所以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权董事长按照市场价格与会计师事务所协商确定具体报酬。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日