



Mofiform

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2021-004

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以书面通知的形式发出，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 2021 年 2 月 3 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 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长吕兴平先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八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

2021 年 2 月 3 日