



MapiForm

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：2021-029

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第七次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以书面形式发出，经全体监事同意，本次会议召开不受提前 5 日通知的限制。会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。全体监事共同推举由邬白莲女士主持会议。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《关于补选第四届监事会主席的议案》，鉴于公司 2020 年度股东大会审议通过补选翁振智先生为公司第四届监事会非职工代表监事，原监事会主席郑伟芳女士辞去监事职务申请生效，同意补选邬白莲女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起算，与第四届监事会任期一致。邬白莲女士简历如下：

邬白莲，公司监事会主席，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 6 月至 2006 年 2 月，就职于深圳市鼎尚电子有限公司，担任会计；2006 年 2 月至 2008 年 4 月，就职于永昌诚咨询服务(深圳)有限公司，担任应收会计兼财务部秘书；2008 年 4 月至今，就职于汇洁股份，曾任兰卓丽事业部结算会计、曼妮芬事业部预算主管、集团费用主管、税务主管、财务分析师等。现任公司税务经理。

邬白莲女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 14 日