

深圳市齐心文具股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年1月21日，公司董事会收到董事郭德宏先生递交的辞职申请，郭德宏先生目前已加入瑞士信贷（香港）有限公司，任该公司董事总经理，因瑞士信贷（香港）有限公司的规定该公司的员工不能在其他公司兼职，故郭德宏先生向公司董事会提出了辞职申请。

根据《公司章程》的有关规定，郭德宏先生的辞职自其辞职申请送达董事会时生效，郭德宏先生同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。郭德宏先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

本公司及董事会对郭德宏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十二日