

# 深圳齐心集团股份有限公司

## 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月29日收到公司董事、副总经理、董事会秘书沈焰雷先生提交的书面辞职报告，沈焰雷先生因个人原因，辞去董事会秘书、副总经理、董事及董事会下设委员会相关职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，沈焰雷先生辞职后将不在公司担任任何职务。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长陈钦鹏先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

公司及公司董事会对沈焰雷先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日