

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-078

深圳齐心集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）2016年7月11日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长陈钦鹏先生提名，公司董事会决定聘任沈蜀江女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。董事长陈钦鹏先生不再代行公司董事会秘书职责。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。沈蜀江女士简历详见附件。

沈蜀江女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，沈蜀江女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

沈蜀江女士联系方式如下：

联系电话：0755—83002400

联系传真：0755—83002300

联系邮箱：stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼

邮政编码：518118

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日

附件：

沈蜀江女士简历

1、45岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师，中共党员。
1995年7月-2016年6月，曾任宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016年6月加入本公司。

2、沈蜀江女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、沈蜀江女士未持有本公司股票；

4、沈蜀江女士没有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。