

深圳齐心集团股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月18日收到董事会秘书、副总经理沈蜀江女士提交的书面辞呈，沈蜀江女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。此后，沈蜀江女士继续在公司投后管理岗位工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，沈蜀江女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对沈蜀江女士在担任董事会秘书、副总经理期间在公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面的勤勉尽责及所做出的贡献表示感谢。

董事会指定，暂由公司董事、财务总监黄家兵先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快按法定程序聘任董事会秘书。

黄家兵先生联系方式如下：

联系电话：0755-83002400

传真：0755-83002300

邮箱：stock@qx.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34楼

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年3月20日