

股票简称：ST 三星 股票代码：000068 公告编号：2011-04

深圳赛格三星股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年2月28日收到董事陈惠劼先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告。根据公司《章程》第一百零五条的规定，陈惠劼董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此陈惠劼董事的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

公司对陈惠劼先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2011年3月1日