

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2018-051

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”）2018年5月28日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长陈钦鹏先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任公司财务总监、董事黄家兵先生为公司董事会秘书，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。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见2018年5月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

黄家兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。在本次董事会会议召开之前，黄家兵先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

黄家兵先生简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0755-83002400

传真号码：0755-83002300

电子邮箱：jiangbing.huang@qx.com

通信地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层

备查文件：

- 1、独立董事关于聘任公司董事会秘书发表的独立意见
- 2、董事会秘书资格证书
- 3、董事会推荐书
- 4、提名委员会决议

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年5月29日

黄家兵先生简历：

1、黄家兵先生，42 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位、中级会计师。1997～2002 年任职湖北枣阳化学工业总公司成本科长；2002～2009 年任职 TCL 集团股份有限公司照明电器事业部财务经理；2009 年 9 月加入本公司，历任营销财务科经理，财务会计科经理，现任公司财务总监、本公司董事；2018 年 3 月 18 日，公司董事会指定黄家兵先生代行董事会秘书职责。

2、黄家兵先生多年从事财务工作，并在公司担任重要管理岗位数年，具备良好的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

3、黄家兵先生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。经公司在最高人民法院网核查，黄家兵先生不属于“失信被执行人”。

4、黄家兵先生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、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、黄家兵先生持有本公司股票 57,660 股。

6、黄家兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。