

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2022-014

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于聘任公司内审监察部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审监察部负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任何志刚先生为公司内审监察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

何志刚先生熟悉上市公司相关法律法规及内部控制管理体系，工作勤勉尽责，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

何志刚先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年3月22日

附件：

何志刚先生简历

何志刚先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1977年10月出生，毕业于中国地质大学（武汉）会计学专业，本科学历。2002年参加工作，曾任职于深圳市章氏制衣有限公司、深圳市普耐光电有限公司；2011年4月入职公司财务部，现任公司内审监察部主任。

截至本公告披露日，何志刚先生未持有公司股份。何志刚先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《公司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。