

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司副董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄泽伟先生在深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）重大资产出售期间作出承诺：将在本次重大资产出售的标的股权交割完成前解除与英唐智控的劳动关系，并辞去其在英唐智控的一切职务。公司于2020年9月24日收到公司副董事长黄泽伟先生的书面辞职报告。黄泽伟先生特向董事会申请辞去公司副董事长及董事职务，辞职后，黄泽伟先生在公司不再担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄泽伟先生的辞职报告自送达董事会之日生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

黄泽伟先生担任的董事长及董事职务原定任期为第四届董事会届满之日（2020年11月09日）止。截至公告披露日，黄泽伟先生及其配偶、其他关联人未持有公司股份，其离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定。

黄泽伟先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用。公司在此对黄泽伟先生所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年9月25日