

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2018-075

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

由于公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名独立董事，公司于2018年7月11日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提名任杰先生为第三届董事会独立董事的议案》，同意提名任杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2018年7月27日，公司召开了2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于选举任杰先生为第四届董事会独立董事的议案》，任期为2018年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。（任杰先生简历详见附件）

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年7月27日

附件：

独立董事候选人简历

任杰，男，中国国籍，1965年出生，安徽大学本科法学专业，现任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人律师职位。

任杰先生于2009年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。