

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2014-057

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于独立董事换届离任的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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“英唐智控”或“公司”）独立董事程一木先生于 2014 年 6 月任期届满，因连续任职公司独立董事已满六年，无法继续履行公司独立董事职务。根据公司 2014 年第三次临时股东大会换届选举结果，自 2014 年 8 月 14 日起，第二届董事会独立董事程一木先生将不再担任公司第三届董事会独立董事，也不再担任公司任何职务。

截止本公告日，程一木先生未持有公司股份。

程一木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对程一木先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014年8月14日