

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长胡庆周提名，第二届二次董事会提名委员会审核，董事会聘任刘林先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

刘林先生简历如下：

男，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，毕业于中国科学院紫金山天文台，获硕士研究生学历，曾任职于南京普朗医疗设备有限公司、安利（中国）日用品有限公司（南京分公司）。2009 年 3 月起至今在深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务代表一职。刘林先生参加了深圳证券交易所举办的 2011 年上市公司第二期董事会秘书资格培训班，并已通过相关资格考试。

刘林先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦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董事会秘书的情形；

公司独立董事认为，刘林先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘林先生为公司董事会秘书。

刘林先生联系方式如下：

电话：0755-29042389

传真：0755-29826115

邮箱: yitao\_stock@yitao.com

特此公告!

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2012年2月21日