

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于拟变更董事的公告

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。

鉴于公司董事古远东先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于7人，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，公司需增补一名董事，经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提名钟勇斌为公司第三届董事会董事的议案》，提名钟勇斌先生为公司第三届董事会候选人，任期为2015年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》：公司报送的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）等有关规定，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会通过，核准公司向钟勇斌发行23,380,084股股份。公司已于2015年8月11日在中国证券登记结算中心完成登记，股份登记数量为23,380,084股。

钟勇斌先生的个人简历请见附件。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015年8月13日

附件：

### 第三届董事会董事候选人基本情况

**钟勇斌：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，硕士学历。毕业于美国北弗吉尼亚大学（university of northern virginia）工商管理硕士。自1993年以来，先后投资创办华商龙实业有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市优软科技有限公司、天派电子(深圳)有限公司、深圳市新亿圣科技开发有限公司、华商龙国际投资有限公司、华商龙科技有限公司并担任执行董事、总经理等职务；现任深圳市华商龙商务互联科技有限公司董事长。

钟勇斌先生与持有公司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的情形。