

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2015 年 11 月 5 日收到董事郑汉辉先生的书面辞职报告。郑汉辉先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、副总经理、战略委员会委员等职务。辞职后，郑汉辉先生在公司不再担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑汉辉先生的辞职报告于 2015 年 11 月 5 日送达董事会时生效。

郑汉辉先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快提名新任董事候选人，并提交股东大会进行审议，使公司董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。

在此，公司董事会对郑汉辉先生任职期间勤勉尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 5 日