

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2016-043

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于变更监事的公告

本公司及其监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“公司”）于2016年2月17日收到监事会监事郑戈志先生的书面辞职报告。郑戈志先生因个人原因申请辞去公司监事一职，郑戈志先生离职后将不再担任公司其他职务，郑戈志先生未持有公司股份。

公司监事会决定提名莫丽娟女士为公司第三届监事会监事候选人，公司于2016年2月24日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过《关于提名莫丽娟女士为公司第三届监事会监事的议案》。

公司2016年4月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于选举莫丽娟女士为公司第三届监事会监事的议案》，监事莫丽娟女士任期与本届监事会一致。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2016年4月22日