

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2012-002

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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2012年2月1日收到董事会秘书王东石先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，王东石先生因个人原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，上述辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效，其辞去公司董事会秘书及副总经理职务之后，未在公司担任任何其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由公司副总经理古远东先生代行董事会秘书职责。王东石先生的辞职不影响公司任何相关工作的正常进行。

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1日