

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事郑汉辉先生因个人原因辞去公司董事职务，详见公司于2015年11月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于董事辞职的公告》。郑汉辉先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职位。

郑汉辉先生辞职后，公司董事人数小于7名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。由公司控股股东、实际控制人胡庆周先生提名甘礼清先生为公司第三届董事会董事候选人，并于2015年12月11日经公司第三届董事会第十四次会议上审议通过了《关于提名甘礼清为公司第三届董事会董事的议案》，同时公司独立董事发表了同意的独立意见。相关公告已于2015年12月11日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。

2015年12月28日公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举甘礼清为公司第三届董事会董事的议案》，该议案生效后，甘礼清先生将正式担任公司第三届董事会董事，任期自公司2015年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

甘礼清先生的简历请见2015年12月11日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 28 日