

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于公司总经理辞职的公告

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。

2015年8月12日，公司董事会收到总经理胡庆周先生递交的辞职报告。胡庆周先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，胡庆周先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事长、战略委员会委员的职务。

根据《公司章程》的规定，胡庆周先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照未来发展战略需要，聘任专业人才担任公司总经理职务。在新的总经理到任之前，暂由公司董事长胡庆周代为履行总经理职责，对公司日常经营管理不会产生重大影响。

截至本公告日，胡庆周先生持有公司股票125,989,250股，占公司总股本比例为31.15%。胡庆周先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

胡庆周先生在公司担任总经理期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司董事会对胡庆周先生在任职期间所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015年8月12日