

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更独立董事公告

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”）于2013年3月24日收到公司独立董事刘骏峰先生的书面辞职报告。刘骏峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。辞职后，刘骏峰先生在公司不再担任任何职务。刘骏峰先生未持有公司股票。公司对刘骏峰先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

2013年4月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。2013年5月8日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。王成义先生简历如下：

王成义，男，中国国籍，1967年出生，南京大学、德国哥廷根大学法学硕士，1994年开始律师执业，先后在深圳市新世纪律师事务所、广东鹏都律师事务所、广东博合律师事务所、东方昆仑（深圳）律师事务所执业，现任深圳市法制研究所副所长（研究员）、深圳市人大常委会主任法律助理、深圳仲裁委员会仲裁员、上市公司广西桂东电力股份有限公司和万鸿集团股份有限公司独立董事以及非上市公司深圳市海云天科技股份有限公司和深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

王成义先生于2008年1月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董

事的情形。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013年5月8日