

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：“英唐智控”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，聘任李昊先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李昊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

截至目前，李昊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

李昊先生的简历及联系方式附后。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 9 日

李昊先生简历及联系方式如下：

李昊，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，于2012年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任广东银禧科技股份有限公司证券事务代表、监事会股东代表监事，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会秘书。2018年8月入职公司证券部。

联系方式：

电话：0755-86140392

传真：0755-26613854

邮箱：hao.li@yitoo.com