

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于聘任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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及工作需要，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任孙畅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满时止。

简历如下：

孙畅，男，汉族，1984年出生，大学本科学历，金融学专业。曾任职于沃尔玛中国总部财务部，深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司，经报证券日报投资股份公司。2014年2月至今于深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部任职。2013年12月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-3A-201），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

孙畅先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

孙畅先生联系方式如下：

电话：0755-26616688

传真：0755-26613854

邮箱：yitao_stock@yitao.com

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016年2月4日