

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2021-011

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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“公司”）于2021年4月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任鲍伟岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

鲍伟岩先生与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

鲍伟岩先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月3日

## 鲍伟岩先生简历

鲍伟岩先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，毕业于北京交通大学法律专业，中央党校经济学硕士在读。2010年9月至2021年3月，历任中国外运集团深圳公司办公室副主任、党办主任、纪委委员。

鲍伟岩先生与持有公司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。目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。