

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”）第二届董事会第九次会议审议通过，同意聘任郭玮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满时止。

郭玮女士简历如下：

中国国籍，女，1988 年出生，本科学历，理学学士学位，2010 年 4 月起至 2011 年 9 月在深圳市英唐智能控制股份有限公司担任小家电事业部总经理助理一职；2011 年 10 月起至今在深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务部助理一职。

郭玮女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，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证券事务代表的情形。

郭玮女士联系方式如下：

电话：0755-29826659

传真：0755-29826115

邮箱：yitoe_stock@yitoe.com

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2012年2月21日