

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2012-067

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

本公司及监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”）于近日收到公司监事会主席邵伟先生、公司监事黄丽女士的书面辞职报告。邵伟先生、黄丽女士因个人原因申请辞去公司监事一职。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。故邵伟先生、黄丽女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。邵伟先生、黄丽女士辞职后，不再担任公司的任何职务。公司将尽快安排召开监事会及股东大会选举产生新的监事。

公司监事会对邵伟先生、黄丽女士在担任公司监事会监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2012年9月11日