

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年9月10日收到监事会主席邵伟先生、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。公司对邵伟先生、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。

2012年9月16日，公司召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选刘昂先生为第二届监事会监事的议案》和《关于补选郑戈志先生为第二届监事会监事的议案》。2012年9月28日，公司2012年第三次临时股东大会选举刘昂先生和郑戈志先生为第二届监事会监事。以下为两位新任监事的简历：

刘昂先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士，深圳达实智能股份有限公司第一、二、三届董事会董事。1990年毕业于安徽淮南矿业学院。1991年进入深圳中航集团，从事下属公司经营管理及行政管理工作，1995年参与组建深圳达实智能股份有限公司。现任深圳市达实投资发展有限公司董事长、总经理。刘昂先生持有本公司股票100股，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，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监事的情形。

郑戈志先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年出生，毕业于湖南师范大学计算机应用专业，大专学历，曾任职于深圳市福永骏达制造厂，深圳市汇银实业有限公司。2008年4月起在英唐智控之全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）任职，现担任英唐电气副总经理兼技术总监一职。郑戈志先生未持有公司股票，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，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监事的情形。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2012年9月28日