

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2014-054

深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期已届满，公司为了保证监事会的正常运转，于2014年7月24日在深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路18号英唐科技产业园五楼会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举了王卓先生（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事。

王卓先生将与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2014年7月28日

附件：职工代表监事基本情况：

王卓：中国国籍，无永久境外居留权，男，1982 年出生，2005 年毕业于郑州大学工商管理专业。先后任职于深圳正峰印刷有限公司、富士康科技集团；现任本公司人力资源部经理。

王卓先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。