

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于聘任总经理的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理胡庆周先生提交的书面辞职报告。因个人原因，胡庆周先生申请辞去公司总经理职务。胡庆周先生辞去公司总经理职务后，仍将担任公司董事长、公司董事会专门委员会等相关职务。

根据相关规定，胡庆周先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡庆周先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会对胡庆周先生担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

公司于2015年8月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举钟勇斌为公司总经理的议案》。董事长、实际控制人胡庆周先生提名钟勇斌先生为公司总经理，并经第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会第十次会议审议，任期为本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止，同意聘任钟勇斌先生为公司总经理（钟勇斌先生简历见附件）。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》：公司报送的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）等有关规定，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会通过，核准公司向钟勇斌发行23,380,084股股份。公司已于2015年8月11日在中国证券登记结算中心完成登记，股份登记数量为23,380,084股。

公司独立董事对胡庆周先生辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意

见，对聘任钟勇斌先生为公司总理事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网登载的《独立董事关于英唐智控 2015 年半年度相关事项独立意见》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015年8月13日

附件：

### 第三届董事会总经理候选人基本情况

**钟勇斌：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，硕士学历。毕业于美国北弗吉尼亚大学（university of northern virginia）工商管理硕士。自1993年以来，先后投资创办华商龙实业有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市优软科技有限公司、天派电子(深圳)有限公司、深圳市新亿圣科技开发有限公司、华商龙国际投资有限公司、华商龙科技有限公司并担任执行董事、总经理等职务；现任深圳市华商龙商务互联科技有限公司董事长。

钟勇斌先生与持有公司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，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。