

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号 2015-114

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

鉴于公司董事郑汉辉先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于7人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提名甘礼清为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名甘礼清先生为公司第三届董事会候选人，任期为2015年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

甘礼清先生的个人简历请见附件。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 11 日

附件：

第三届董事会董事候选人基本情况

甘礼清：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年出生，本科学历。毕业于南京大学信息物理系，取得无线电专业学士学位。自1993年以来，先后投资创办深圳市宇声数码技术有限公司、深圳市宇声自动化设备有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市丰之谷广告有限公司、合享电子有限公司、华商龙科技有限公司并担任执行董事、董事等职务；现任深圳市华商龙商务互联科技有限公司副董事长。

甘礼清先生与钟勇斌、李波、张红斌、深圳市易实达尔电子科技有限公司为一致行动人，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董事的情形。