

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于独立董事辞职公告

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”）于近日收到公司独立董事戴梅女士的书面辞职报告。戴梅女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会及提名委员会委员的职务。辞职后，戴梅女士在公司不再担任任何职务。

戴梅女士辞职后，公司董事会董事总数为6人，独立董事人数为2人，公司需尽快聘任新的独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前，戴梅女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

戴梅女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者特别是中小股东的合法权益以及公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对戴梅女士为公司发展所做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

董 事 会

2016年2月1日