

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于独立董事换届离任的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈俊发先生于2017年11月任期届满，因连续任职公司独立董事已满六年，无法继续履行公司独立董事职务。根据公司2017年第七次临时股东大会换届选举结果，自2017年11月9日起，第三届董事会独立董事陈俊发先生将不再担任公司第四届董事会独立董事，也不再担任公司任何职务。

截止本公告日，陈俊发先生未持有公司股份。

陈俊发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对陈俊发先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年11月9日