

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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（下称“公司”）董事会于近日收到独立董事王成义先生提交的《辞职函》。王成义先生由于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薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员等职务。辞职后，王成义先生在公司不再担任任何职务。

王成义先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事总数为6人，独立董事人数为2名，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》、《公司章程》等相关规定，在改选的独立董事就任前，王成义先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》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。

王成义先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，恪尽职守，对公司规范运作做出了积极贡献。在此，公司谨向王成义先生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

2018年5月2日