

深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略布局需要，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，公司拟增加监事会候选人。公司第四届监事会将由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事、3 名非职工代表监事。公司于 2018 年 11 月 7 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举廖华女士（简历详见附件）为第四届监事会职工代表监事。

廖华女士将与公司股东大会选举产生的 1 名新非职工代表监事及原监事会监事成员共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满截止。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日

附件：

个人简历

廖华女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学。先后任职于富士康科技集团、脱普日用化学品（中国）有限公司；2013年4月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司财务部，现任公司财务管理中心会计处总监。

廖华女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。