

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于增选公司监事的公告

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，公司于2018年11月7日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增监事候选人的议案》，同意增选吕玉红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

吕玉红女士能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，吕玉红女士未被列入失信执行人。

上述监事增选后，将与职工代表大会选举产生的1名新职工代表监事及原监事会成员共同组成公司第四届监事会，公司监事会人数将由3人增加至5人，其中职工代表监事2人，职工代表监事的人数比例符合相关法规的要求。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监事会

2018年11月8日

附件：

非职工代表监事履历

1、**吕玉红女士**：中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生，本科学历，毕业于郑州大学经济系金融专业。1987年参加工作，曾任职于中国农业银行河南省新乡市分行，深圳市宇声数码技术有限公司，深圳市华商龙商务互联科技有限公司等，先后任职办公室主任、团委书记、行政人事总监、供应链总监等职，2018年1月至今，任深圳市英唐智能控制股份有限公司供应链副总裁职务。

吕玉红女士未直接持有公司股票，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监事的情形，未被列入失信执行人。