

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司董事、监事变更的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于2018年11月7日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于新增董事候选人的议案》、《关于新增监事候选人的议案》，同意选举黄泽伟先生、许春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意选举吕玉红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、第四届监事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容请查阅公司于2018年11月9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告）。

2018年11月26日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增董事候选人的议案》和《关于新增监事候选人的议案》，黄泽伟先生、许春山先生被选举为公司第四届董事会非独立董事，吕玉红女士被选举为公司第四届监事会非职工代表监事，任期期限自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会、第四届监事会任期届满之日止。

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26日