

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于增选公司董事的公告

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。

在云服务、物联网行业快速发展的背景下，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）控股重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）作为云服务器、物联网设备等核心芯片的供应商，业绩增长迅速，2016全年至2018年前三季度分别实现营业收入2.04亿元、18.43亿元和38.84亿元，实现净利润-530.53万元、3640.60万元和7061.22万元，成为公司业绩增长的重要驱动板块，为更好实现其从产品到服务、从服务到孵化的战略升级，并将联合创泰的经营管理上升到公司决策的核心层面，公司总经理钟勇斌先生及其一致行动人提名，董事会提名委员会审议通过，提名拟受让5500股公司股票的公司事业合伙人、联合创泰总经理黄泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同时，随着公司业务规模的扩大，财务运营及融资决策工作的重要性日益凸显，为提升公司财务及融资管理工作的效率及准确性，经公司控股股东胡庆周先生提名，董事会提名委员会审议通过，提名公司财务总监许春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司于2018年11月7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增董事候选人的议案》，同意增选黄泽伟先生、许春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（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董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上人员均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，上述人员未被列入失信执行人。

上述董事增选后，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中独立董事 3 人，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董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：非独立董事候选人简历

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：

非独立董事候选人履历

1、**许春山**：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992 年开始从事财务工作，先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。2013 年 8 月至今在本公司担任财务总监一职。

许春山先生于2013年7月获得深圳证券交易所颁发的上市公司财务总监培训结业证书，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，未持有公司股份，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董事的情形，不属于失信被执行人。

2、**黄泽伟先生**：中国国籍，无永久境外居留权，男，1984年05月生，北大汇丰商学院MBA硕士研究生，2015年至今担任联合创泰科技有限公司董事，2017年1月至今担任深圳市英唐创泰科技有限公司总经理，深圳市英唐智能控制股份有限公司事业群副总裁。

黄泽伟已与控股股东胡庆周签订股权转让协议，拟受让其持有的公司5,500万股股票，目前过户手续尚未完成。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董事的情形，不属于失信被执行人。