

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及其监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（下称“公司”）第四届监事会任期将于2020年11月9日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《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，公司监事会决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举，并于2020年9月29日召开公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于监事会提前换届选举非职工代表监事的事项

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中1名职工代表监事（职工监事由公司职工代表大会选举产生），2名非职工代表监事。现提名吕玉红女士、莫丽娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（监事候选人简历见附件）。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

二、其他说明事项

1、上述非职工代表监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

2、第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事的职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2020年9月29日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

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经济学学士。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。

2. **莫丽娟女士**：中国国籍，无永久境外居留权，女，1981年出生，本科学历，先后毕业于成都工业学院会计专业、北京大学风险管理与保险学专业。在2001年至2008年期间，曾就职于中国长城科技集团股份有限公司，任会计、信用主管职务；2008年至2017年期间，曾就职于雅昌文化（集团）有限公司、深圳市华商龙商务互联科技有限公司，任信控经理、风控总监职务；2018年1月至今，就职于深圳市英唐智能控制股份有限公司，任风控副总裁职务。

莫丽娟女士与持有公司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。