

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2020年10月15日召开了第五届董事会第一次会议，本次会议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》以及《关于继续聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司实际需要，公司董事会选举胡庆周先生为公司第五届董事会董事长，同意聘任胡庆周先生为公司总经理，刘林先生为公司副总经理、董事会秘书，许春山先生为公司副总经理、财务总监，上述人员任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，同意继续聘任李昊先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

刘林先生、李昊先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。

董事会秘书刘林联系方式如下：

地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层

办公电话：0755-86140392

电子邮箱：liulin@yitoo.com

证券事务代表李昊先生联系方式如下：

地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层

办公电话：0755-86140392

电子邮箱：hao.li@yitoo.com

上述相关选举、聘任人员的简历详见附件。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 15 日

附件：选举、聘任人员简历

1.胡庆周：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办深圳市英唐电子科技有限公司，现任本公司董事长。

胡庆周先生持有公司股份213,042,719股，为公司控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、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总经理的情形。

2.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，2018年11月至今在本公司担任董事一职。

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，并于2019年11月完成上市公司董事监事高级管理人员培训，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财务总监的情形。

3.刘林：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，中国科学院紫金山天文台硕士研究生和英国威尔士大学管理学硕士。2009年2月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务代表一职。2012年2月起至今在深圳市英唐智能控制股份有限公司担任副总经理、董事会秘书一职。

刘林先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，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会秘书的情形。

4.李昊：男，1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，于2012年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任广东银禧科技股份有限公司证券事务代表、监事会股东代表监事，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会秘书。2018年8月入职公司证券部担任证券事务代表。