

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于完成工商登记变更备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议及2016年11月14日召开的2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，具体详情请参见公司于2016年10月26日、2016年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据股东大会、董事会授权，公司目前已在深圳市市场监督管理局办理完毕监事信息、董事信息的工商信息变更备案手续。具体变更事项如下：

备案前监事信息	备案后监事信息
蒋洪波、汪虎山、路颖	蒋洪波、汪虎山、姜西辉
备案前董事信息	备案后董事信息
刘建伟、罗珊珊、王鹏、贺臻、梁国智、邓满娇、孙进山、崔军、游林儒	刘建伟、罗珊珊、王鹏、贺臻、汪显方、路颖、张坤强、崔军、游林儒

截至目前，除上述变更备案事宜外，公司工商登记其他事项未发生变化。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日