

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-017

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年1月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，选举谢晋鹏先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会

2019年1月21日

附件：谢晋鹏先生简历

谢晋鹏先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于太原理工大学机械制造系机械制造专业，本科学历，工程师。1991年至1994年任中国人民解放军海军802厂车间技术员，1995年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司采供部经理、审计部经理及公司监事会主席等职务。

谢晋鹏先生通过公司股东太原祥山投资管理部（有限合伙）间接持有公司391921股，占公司总股本的0.24%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。