

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-014

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于董事换届离任的公告

本公司董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”）于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，根据2019年第一次临时股东大会的决议，王志先生不再担任公司董事职务。

换届离任后，王志先生不再公司任职。截止本公告日，王志先生直接持有本公司6,479,765股，占公司股份总数的4.01%。王志先生承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

王志先生担任公司董事期间认真履职勤勉尽责，对公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对其在任期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019年1月21日