

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-038

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”）近日收到证券事务代表阴旭光先生的书面辞职报告。阴旭光先生由于工作变动原因申请辞去其证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，阴旭光先生不在公司担任其他职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司及公司董事会对阴旭光先生在任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2019年3月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。董事会同意聘请胡晨阳女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自第七届董事会第二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。胡晨阳女士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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

胡晨阳女士简历见附件，其联系方式如下：

联系电话：0351-3633818

联系传真：0351-3633521

电子邮箱：huchenyang@omhgroup.com

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3月27日

附件：胡晨阳女士简历

胡晨阳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993年11月出生，本科学历，经济学学士学位，具有证券从业资格。2016年3月至今任职于山西东杰智能物流装备股份有限公司证券部，于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

胡晨阳女士本人不持有公司股份，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、监事和高级管理人员的情形，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。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。