

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-003

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于监事换届选举的公告

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。

鉴于山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司2019年1月3日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张晓军先生、田迪女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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3日

附件：

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

1、张晓军先生的简历

张晓军先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，大专学历，1985 年-1990 年 51014 部队服役，任上士班长。1990 年至 1998 年退伍后在江阳化工厂、平朔露天矿、东方机械厂工作。1998 年 6 月至今在山西东杰智能物流准备股份有限公司办公室工作任主任一职。

张晓军先生通过公司股东太原俊亭投资管理部（有限合伙）间接持有公司 159,659 股，占公司总股本的 0.09%。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。经查询，张晓军先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

2、田迪女士的简历

田迪，女，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生。大专学历。1996 年至今，任北京海登赛思涂装设备有限公司财务经理；1998 年-2005 年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处财务主管；2014 年至今，任北京海登赛思工业智能技术有限公司财务经理。

截至本公告日，田迪女士持有公司股票 695,562 股，占公司总股本的 0.43%。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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的惩戒，《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，经查询，田迪女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。