

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-065

山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及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”）于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，由于公司股权结构变化，公司监事会成员拟由3名变为5名，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2019年5月17日在公司会议室召开了2019年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表民主表决，一致同意增选黄志平先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。

黄志平先生、公司原有职工代表监事谢晋鹏先生、股东代表监事张晓军先生，以及2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事席理先生、李志凯先生，共5名监事组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满止。

本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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5月17日

附件：黄志平先生简历

黄志平先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，1990年3月在中国人民解放军21集团军63师187团服役至1992年12月，1993年3月至武进县国土局横山桥镇国土管理所工作至2008年5月，期间于1995年3月-7月于南京农业大学委培，2001年至2003年就读于常州电大工商管理系，2015年10月至今任常州海登赛思涂装设备有限公司办公室主任兼工会主席。

黄志平先生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。