

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-072

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司

### 关于变更监事会主席的公告

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”）监事会于近日收到公司监事会主席谢晋鹏先生的书面辞职报告，谢晋鹏先生因个人原因辞去公司第七届监事会主席的职务，辞职后继续在公司担任监事职务。

公司监事会谨向谢晋鹏先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 5 月 22 日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，全体监事一致同意推选席理先生担任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之日止。

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 22 日

## 附件：席理先生简历

席理先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991 年毕业于山西财经大学会计学专业，经济学学士，高级经济师职称。2008 年取得硕士学位。1991 年至 1995 年太原化工厂从事财务会计及外贸工作；2010 年先后任职山西中盈洛克利创业投资有限公司副总经理、总经理、董事、董事长；2011 年任职于山西省中小企业创业投资有限公司总经理；2018 年 1 月任职于中合盛资本管理有限公司。2019 年 5 月 17 日起任公司监事。

席理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。