

山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）董事会近日收到独立董事武世民先生递交的书面辞职申请，武世民先生因工作安排原因辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务。辞职后，武世民先生将不再担任公司任何职务。武世民先生自担任公司独立董事以来勤勉尽责，对公司规范运作做出了积极贡献，公司董事会对武世民先生表示衷心的感谢。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，武世民先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，武世民先生仍将依据上述规定履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司召开第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于补选王继祥为公司独立董事的议案》（投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权），董事会同意提名王继祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王继祥先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司股东大会审议。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016年12月30日

附：独立董事候选人王继祥先生简历：

王继祥先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，1984年毕业于北京科技大学，硕士研究生学历，高级工程师。1984年至1986年在鞍山钢铁学院任教，1988年至2000年在冶金经济发展研究中心工作任处长，2000年至今在物流技术与应用编辑部工作任常务副主编。王继祥先生于2016年参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并通过考试，现未兼任其他上市公司独立董事。

王继祥先生未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。