

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2018-057

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告

本公司及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”）董事会于近日收到公司财务总监武同铭先生的书面辞职报告。武同铭先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司财务总监职务。根据相关规定，武同铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，武同铭先生不继续在公司担任任何职务。

武同铭先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。截至本公告日，武同铭先生持有公司限制性股票 30 万股，占公司总股本的 0.18%。武同铭先生已委托公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。同时，武同铭先生承诺，离任后将继续履行任职期间的保密义务直至相关信息公开披露为止。公司董事会对武同铭先生任职期间在公司财务管理、资本运作等重要工作方面所做出的成绩给予高度肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢！

公司于 2018 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张冬先生为公司财务总监（简历附后），任期与第六届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附件：

张冬先生的简历

张冬，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士、工程硕士，注册会计师，2006 年 6 月至 2009 年 7 月在立信会计师事务所山西分所工作；2009 年 7 月至 2014 年 8 月在山西尚风科技股份有限公司任职公司董事、财务总监；2014 年 8 月至 2018 年 4 月山西天然气有限公司财务投资部任财务部长。2018 年 4 月入职公司任财务副总监。

张冬先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，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，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》、《公司章程》等相关规定。