

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-100

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于增选公司副董事长的公告

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”）于2019年9月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》，同意选举蔺万焕先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司选举蔺万焕先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。蔺万焕先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。

蔺万焕先生的简历详见附件。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019年9月16日

附件：简历

蔺万焕先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。长江商学院 EMBA，有丰富的大型企业管理运营经验。2003 年至 2014 年历任深圳广华通汽车实业集团总经理，深圳市骏恒汽车贸易有限公司董事长。2014 年至 2017 年任深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事，财富管理中心总经理；2017 年任菁英致远资产管理有限公司执行总裁。2019 年 1 月起任公司董事。

蔺万焕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。