

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2018-062

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司

### 关于变更公司监事的公告

本公司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张兵清先生的书面辞职报告，张兵清先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不在担任公司任何职务。

公司监事会接受张兵清先生的辞职请求，公司及公司监事会对张兵清先生在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。由于张兵清先生辞去监事职务后，公司监事会人数不足三名。根据《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司2018年5月15日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》。公司监事会提名田迪女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会

2018年5月16日

附件：

田迪女士的简历

田迪，女，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生。大专学历。1996 年至今，任北京海登赛思涂装设备有限公司财务经理；1998 年-2005 年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处财务主管；2014 年至今，任北京海登赛思工业智能技术有限公司财务经理。

截至本公告日，田迪女士持有公司股票 695,562 股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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的惩戒，《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，经查询，田迪女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。