

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2018-079

山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2018年6月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举梁燕生为公司副董事长的议案》

选举梁燕生先生为公司副董事长,任期至本届董事会止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

公司原董事李祥山先生辞去董事会审计委员会委员一职，公司审计委员会成员少于三人，现补选梁燕生先生为公司董事会审计委员会委员，任期至本届董事会止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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6月26日