

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2017-036

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于聘任公司高管公告

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”）于2017年3月24日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任张同军先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理贾俊亭先生提名，董事会全体董事一致同意聘任张同军先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

张同军先生简历：

张同军先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，1987年毕业于太原机械学院机械工程系，本科学历，工程师。1987年至1994年于山西机械厂工作，任技术员、工程师。1994年至今在山西东杰智能物流装备股份有限公司工作，1998年至2000年任总工程师，2000年至2015年任山西东方智能物流股份有限公司仓储公司总经理。

截至本公告日，张同军先生持有公司股票50000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。公司独立董事已就该事项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

2017年3月24日