

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2014-030

北京太空板业股份有限公司

关于董事辞职及补选第五届董事会董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘继恒先生的书面辞职报告。刘继恒先生因个人原因，决定辞去公司董事及董事会专业委员会担任的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司对刘继恒先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事辞职及补选第五届董事会董事的议案》，同意补选林有来先生（林有来先生简历见附件）为公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2014年4月23日

附件：

林有来：男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，郑州粮食学院毕业，本科学历，高级物流师、高级采购师、中级经济师。1982 年至 2002 年就职于北京粮食储运贸易总公司，历任生产科科长、外经贸科科长；2002 年至 2003 年就职于北京商业委员会，担任物流工作办公室副主任；2003 年至今就职于北京物流协会，历任协会秘书长、现任协会常务副会长兼秘书长。

林有来先生未持有公司股份，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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。