

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-066

北京太空板业股份有限公司 关于监事辞职补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“太空板业”）第六届监事会职工监事杨坤因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月24日召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了王先生（简历如下）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会结束之日起至第六届监事会届满为止。

王先，男，1981年出生，机械制造及其自动化专业本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009年加入北京太空板业股份有限公司，2011年-2013年，担任北京太空板业股份有限公司技术部副经理，2013年-2014年，担任北京太空板业股份有限公司技术质量部经理，2015年至今，担任北京太空板业股份有限公司大兴基地生产技术总监兼生产部经理。截止至本公告日，王先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。王先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司监事会

2017年5月25日