

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-091

太空智造股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及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。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李晨先生提交的书面辞职报告。李晨先生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于李晨先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《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》等的有关规定，李晨先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间李晨先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，李晨先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

李晨先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对李晨先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2019年9月12日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司控股股东樊立先生提名及公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名宋颖先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止，当选后将接任李晨先生原担任的公司董事会下设审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内

容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》的公告。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2019年9月12日

附件：非独立董事候选人简历

宋颖，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，1997 年 7 月毕业于北京大学法学院。先后在北京市石景山区司法局、北京市安理律师事务所、北京市浩天信和律师事务所、北京昊岳律师事务所任职，2014 年 4 月至今，在中国长城资产管理股份有限公司工作，分别在投资投行事业部担任副高级经理、高级经理，在并购重组事业部担任高级经理，在战略客户部（并购重组部）担任高级经理。

截至本公告披露日，宋颖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。