

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2018-109

太空智造股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董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。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举樊立先生、樊志先生、汪逸先生、李晨先生为公司第七届董事会非独立董事，同意选举冯东先生、陈群先生、赵继平先生为公司第七届董事会独立董事，任期自 2017 年度股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2018 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《太空智造股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-112）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第六届董事会非独立董事林有来先生、赵欢先生任期届满后不再担任公司董事职务，且林有来先生不再担任公司其他职务，赵欢先生将任公司第七届监事会监事。林有来先生在担任公司非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截止本公告日，赵欢先生持有公司股份 756,000 股，占公司总股本的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。

公司第六届董事会独立董事袁泉先生、王爱群女士任期届满后不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务，袁泉先生和王爱群女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在任职期间，林有来先生、赵欢先生、袁泉先生、王爱群女士勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告

太空智造股份有限公司董事会

2018年5月15日