

证券代码: 300344

证券简称: 太空智造

公告编号: 2018-161

## 太空智造股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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12月26日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知。并于2018年12月28日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到公司证券事务代表苏晓静女士的辞职申请，苏晓静女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司聘任梁昊青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第七届董事会第七次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-162）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2018年12月28日