

证券代码: 300344

证券简称: 太空智造

公告编号: 2018-162

太空智造股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

近日，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到苏晓静女士的书面辞职报告。苏晓静女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏晓静女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对苏晓静女士自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。

2018年12月28日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。董事会同意聘请梁昊青先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，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。

梁昊青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等有关规定。

梁昊青先生简历见附件，其联系方式如下：

联系电话：010-83682311

联系传真：010-63789321

电子邮箱：public@taikong.cn

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2018年12月28日

附件：梁昊青先生简历

梁昊青，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，具有证券从业、基金从业资格。2012年7月至2015年3月，任职于太空智造股份有限公司企管部，2015年3月至今任职于太空智造股份有限公司证券部，于2016年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，梁昊青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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》、《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》等规定的不得担任证券事务代表的情形。