

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2018-090

太空智造股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2018年4月24日召开第六届监事会二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名高丽萍女士、赵欢先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会成员任期自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。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告！

太空智造股份有限公司监事会

2018年4月24日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、高丽萍女士，1982年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007年加入太空智造股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有8年企业管理经验。

截至本公告日，高丽萍女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》和《公司章程》规定的任职条件。

2、赵欢先生：1970年生，本科学历，在职研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1993年至1999年，先后担任北京太空网架板业有限公司办公室主任、工会主席、总经理，1999年开始在太空智造股份有限公司工作，2004年至今担任公司董事，其中2005年至2010年9月期间兼任公司董事会秘书。2010年1月至2012年4月，担任恒元建筑板业有限公司监事。现任北京市丰台区第9届政协委员。

截至本公告日，赵欢先生目前直接持有公司0.22%的股份，为自然人股东樊立配偶之弟，与其他持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，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》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。