

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-074

太空智造股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）近日收到公司独立董事冯东先生、陈群先生、赵继平先生的书面辞职报告。冯东先生、陈群先生、赵继平先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及专业委员会职务，辞职后冯东先生、陈群先生、赵继平先生不再担任公司任何职务。

鉴于冯东先生、陈群先生、赵继平先生的辞职将导致公司独立董事成员少于法定人数，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，冯东先生、陈群先生、赵继平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间冯东先生、陈群先生、赵继平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独立董事的职责。

截至本公告披露日，冯东先生、陈群先生、赵继平先生未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，冯东先生、陈群先生、赵继平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冯东先生、陈群先生、赵继平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对冯东先生、陈群先生、赵继平先生担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年6月9日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《太空智造股份有限公司章程》等有关规定，公司第七届董事会同意推荐孙锋先生（简

历附后)、王琴女士(简历附后)、陈欣先生(简历附后)为独立董事候选人。

董事会认为孙锋先生、王琴女士、陈欣先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《太空智造股份有限公司章程》规定的任职条件。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020年6月9日

附件一

第七届董事会独立董事候选人孙锋先生简历及情况说明

孙锋，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士，南开大学金融学硕士。

2006年7月至2014年3月，任职于上海证券交易所上市公司监管一部；2014年4月至2016年7月，担任河北先河环保科技股份有限公司(300137.SZ)董事；2014年8月至2017年9月，担任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(002615.SZ)独立董事；2014年10月至2016年8月，担任无锡新宏泰电器科技股份有限公司(603016.SH)独立董事；2014年12月至2019年8月，担任保定天威保变电气股份有限公司(600550.SH)独立董事。现任上海汉上资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理，浙江棒杰控股集团股份有限公司(002634.SZ)独立董事，上海康橙企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，上海康橙酒业有限公司执行董事兼总经理，嘉兴汉上资产管理有限公司经理、执行董事，广东康橙资本管理有限公司经理兼执行董事，珠海丽珠试剂股份有限公司董事；并在南开大学、上海国家会计学院担任校外硕士研究生导师等职务。

孙锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

附件二

第七届董事会独立董事候选人王琴女士简历及情况说明

王琴，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，管理学博士，民建会员。

现为上海国家会计学院教授，企业管理研究所所长；加拿大卡尔加里大学、美国亚利桑那州立大学访问学者；出版《跨国公司商业模式》、《顾客锁定》等专著。2009年至2011年担任新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事；2018年至今担任浙江锦盛新材料股份有限公司独立董事。

王琴未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

附件三

第七届董事会独立董事候选人陈欣先生简历及情况说明

陈欣，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年获明尼苏达大学金融学博士学位。

现任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、博士生导师，并兼任云南省第12届政协委员、云南光华融合产业发展研究院院长等社会职务。曾被中组部、团中央选派赴滇挂职担任云南省发展改革委员会主任助理，并曾在世界银行、中国人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交通大学安泰经管学院、云南大学等机构工作或访问。现任上海华域投资咨询有限公司监事、观谷贸易（上海）公司监事、观谷软件科技（上海）公司监事。

陈欣未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。