

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-098

**太空智造股份有限公司**  
**关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任**  
**总经理、高级副总经理的公告**

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”）近日收到公司总经理樊立先生、副总经理王全先生、副总经理卢更生先生、副总经理钱卫华先生的书面辞职报告。樊立先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务；王全先生、卢更生先生、钱卫华先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

樊立先生、王全先生、卢更生先生、钱卫华先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，公司及董事会对樊立先生、王全先生、卢更生先生、钱卫华先生担任公司高级管理人员期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，樊立先生直接持有上市公司股份 100,845,640 股，占公司总股本的 20.33%，通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有上市公司股份 1,406,364 股，占公司总股本的 0.28%；王全先生直接持有公司股份 2,136,400 股，占公司总股本的 0.43%；卢更生先生直接持有公司股份 1,764,000 股，占公司总股本的 0.36%；钱卫华先生直接持有公司股份 1,655,220 股，占公司总股本的 0.33%；樊立先生、王全先生、卢更生先生、钱卫华先生离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《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》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、高级副总经理的议案》。公司第七届董事会同意聘任汪逸先生（简历附后）为公司总经理，俞珂白先生（简历附后）为公司高级副总经理。

董事会认为汪逸先生、俞珂白先生符合《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（2020 年修订）》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。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

## 附件一

## 公司总经理汪逸先生简历及情况说明

汪逸先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，1985年毕业于清华大学，热能工程系空调工程专业，工学学士。1985年—1988年在原兵器工业部第五设计研究院任助理工程师，1987年—1993年任北京华远工程软件公司副总经理，1993年—1998年任北京正华电子技术公司总经理，1998年—2003年北京荣创达软件科技有限公司总经理，2003年—2006年任北京盖德龙软件科技有限公司总经理，2006年—2016年任北京东经天元软件科技有限公司总经理，2018年—至今任太空智造股份有限公司董事。

截至本公告日，汪逸先生直接持有公司 2,520,000 股股份，占公司总股本的 0.51%，汪逸先生具备完全民事行为能力；未被判处过任何刑罚；未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理；未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未有数额较大的到期未清偿债务；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；非本公司现任监事；未在本公司控股股东控制的其他企业担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的情况。

## 附件二

### 公司副总经理俞珂白先生简历及情况说明

俞珂白，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海理工大学工商管理学士学位，香港大学、复旦大学国际工商管理硕士学位，上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士学位，清华大学五道口金融学院博士生在读。

曾任上海益定林实业有限公司总裁、民生通社区电子商务（中国）有限公司总经理。现任岭南投资有限公司副总裁、粤岭体育文化发展（上海）有限公司总裁、上海乐岭教育科技有限公司董事长、无锡岭科实业发展有限公司总经理兼董事、无锡食科园投资管理有限公司监事、无锡涌园商业运营管理有限公司监事、上海尚路电子商务有限公司执行董事、上海尚路实业发展有限公司执行董事、苏州孜玉投资咨询有限公司董事。

俞珂白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；其在持有公司6.5%股份的股东宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）的关联方岭南投资有限公司担任副总裁，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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（2020年修订）》第3.2.4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。