

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-096

太空智造股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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”）近日收到公司副总经理、董事会秘书李争朝先生的书面辞职报告。李争朝先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，李争朝先生仍在公司担任副总经理。

李争朝先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对李争朝先生担任公司董事会秘书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《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。公司第七届董事会同意聘任项良宝先生（简历附后）为董事会秘书。

董事会认为项良宝先生符合《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

第七届董事会董事会秘书项良宝先生简历及情况说明

项良宝，男，1972年3月出生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。澳门城市大学，工商管理硕士。

2001年4月至2015年12月，任职于洽洽食品股份有限公司(002557.SZ)，先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、税务总监、副总经理兼董事会秘书。2016年10月至2018年9月，任职于安徽华星智能停车设备有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监。2018年10月至2020年5月，任职于安徽正远包装科技有限公司，担任董事会秘书兼财务总监。项良宝先生已于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

项良宝先生直接持有上市公司股份15,000股，项良宝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；不存在不适合担任董事会秘书的其他情形；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、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。