

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2018年10月8日以电子邮件通知的方式送达，会议于2018年10月16日于公司C区会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名委员会审查并提名，公司董事会聘任吕翊先生担任公司总裁，负责公司整体经营工作，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

吕翊先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事对于相关事项的独立意见》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2018年10月16日

附件：吕翊先生简历

吕翊，男，44岁，中国国籍，毕业于清华大学自动化系，硕士研究生学历，高级工程师。1998年参与创办北京慧点科技有限公司，并历任慧点科技副总裁、高级副总裁、总裁、董事长和太极计算机股份有限公司副总裁，兼任中关村太极治理管控信息技术产业联盟秘书长，北京软件和信息服务业协会副会长。

吕翊先生持有公司 1,170,000 股份，占公司股份总额的 0.28%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。