

太极计算机股份有限公司

关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、总裁刘淮松先生递交的书面辞职报告。由于个人职务变动原因，刘淮松先生申请辞去公司副董事长、董事、总裁职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘淮松先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营，不会对公司发展造成不利影响。公司已按照上市公司相关法规及公司章程等规定，进行聘任新任总裁相关工作。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意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。

吕翊先生简历见附件。

独立董事对上述事件发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

刘淮松先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对太极股份组建、上市和公司创新发展作出了杰出贡献。刘淮松先生于2000年任公司总经理，先后推动完成公司改制和上市，带领公司逐步发展成为国家信息化建设和信息产业发展的

领先企业，树立了国有企业改革发展的成功典范。本公司及董事会对刘淮松先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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，本科和硕士就读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。