

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2018-050

太极计算机股份有限公司 关于提名董事会候选人的公告

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”）于 2018 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名吕翊先生为第五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名吕翊先生作为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅 2018 年 11 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《太极计算机股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本次聘任事项尚须提交公司股东大会审议通过。

附件：第三届董事会董事候选人吕翊先生简历

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2018 年 11 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1,076,000股份，占公司股份总额的0.26%；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。