

太极计算机股份有限公司

关于董事会秘书辞职及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”）董事会近日收到公司董事会秘书柴永茂先生的书面辞职报告。柴永茂先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据公司相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。柴永茂先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、高级副总裁的职务。

柴永茂先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对柴永茂先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名，公司第五届董事会第十六次会议决定聘任孙国锋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

孙国锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，孙国锋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

孙国锋先生简历见附件。

孙国锋先生的联系方式如下：

电话：010-57702596

传真：010-57702889

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2018年12月12日

附件：

孙国锋，男，汉族，43岁，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学，硕士研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理。孙国锋先生长期从事IT咨询、战略规划与投资、投资者关系管理、品牌建设等工作，具有丰富的产业研究、战略管理和资本运作综合经验。

孙国锋先生持有公司23,181股份，占公司股份总额的0.0056%；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及董事会秘书的情形；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。