

太极计算机股份有限公司

关于公司高级副总裁兼财务总监辞职的公告

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高级副总裁兼财务总监涂孙红女士递交的书面辞职报告。涂孙红女士因个人原因，申请辞去公司高级副总裁兼财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《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，涂孙红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会认为，涂孙红女士的辞职不会对公司的日常生产经营和管理产生不利影响。

在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、总裁吕翊先生代理行使财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

涂孙红女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对涂孙红女士的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2019年4月30日