

证券代码：002368
债券代码：128078

证券简称：太极股份
债券简称：太极转债

公告编号：2020-063

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2020年11月16日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年11月20日于北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由经半数以上董事共同推举的董事张云先生主持。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

鉴于公司原董事长刘学林先生因工作原因辞去董事、董事长职务，董事会同意选举董事张云先生为公司新任董事长，任期与本届董事会相同。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于授权公司董事、高级副总裁代行总裁职责的议案》

鉴于公司原董事、总裁吕翊先生因个人原因辞去董事、总裁职务，为保证公司日常经营的正常进行，董事会同意授权公司董事、高级副总裁柴永茂先生自董

事会批准之日起代行总裁职责。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年11月20日