

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：2023-002

太极计算机股份有限公司 关于总裁辞职的公告

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董事、总裁肖益先生递交的书面辞职报告，肖益先生因另有任用申请辞去公司总裁职务，辞职后仍将担任公司董事及董事会专门委员会相应职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，肖益先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖益先生的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，公司将按照相关规定尽快完成总裁聘任工作。

肖益先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，维护了公司及股东利益，为公司规范运作和健康、稳定、持续发展做出了重要贡献，公司及董事会对肖益先生表示衷心的感谢！

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2023年1月19日