

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：2023-005

太极计算机股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到公司董事肖益先生递交的书面辞职报告。肖益先生因工作调动申请辞去公司董事职务，肖益先生辞职后，不再担任公司其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，肖益先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露之日，肖益先生持有公司19,872股股份，肖益先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规。公司及董事会对肖益先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会工作的连续性和稳定性，经董事会提名委员会审核同意，公司于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名仲恺先生作为公司董事候选人并出任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会换届之日止，该事项尚需提交股东大会审议。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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。

仲恺先生简历见附件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会

2023年2月28日

附件：仲恺先生简历

仲恺，男，46岁，中国国籍，中共党员。本科毕业于北京理工大学工业自动化专业，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位，高级工程师。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团总经理、公司副总裁，中电科网络安全科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中资网络信息安全科技有限公司董事。仲恺先生目前担任第四届中央企业青年联合会委员，中国计算机学会计算机安全专业委员会顾问委员，中国计算机行业协会数据安全产业专家委员会常务委员。曾获2021年度最佳上市公司CEO、中国建筑业协会智能建筑协会优秀经理人、《智能建筑》杂志社新时代智能建筑行业新锐人物、中国网络安全与信息产业金智奖新锐人物奖等荣誉。从业以来，仲恺先生一直深耕于网信领域，深度参与相关行业重要国家标准制订，在重大项目推进、管理运营与创新实践等方面拥有丰富的理论和实践经验。

仲恺先生未持有公司股份，过去十二个月内与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。