

太极计算机股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、高级副总裁刘晓薇女士和技术总监张素伟先生的书面辞职报告。刘晓薇女士因到龄退休，特向董事会申请辞去公司高级副总裁职务。张素伟先生因个人原因，申请辞去公司技术总监职务。辞职后，刘晓薇除任公司董事外不再担任公司其他职务，张素伟先生不再担任公司任何职务，公司董事会认为刘晓薇女士、张素伟先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。

根据相关规定，刘晓薇女士和张素伟先生的辞职申请自送达董事会时生效。在公司任职期间，刘晓薇女士和张素伟先生勤勉尽责、恪尽职守，为企业发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对刘晓薇女士和张素伟先生的工作表示衷心感谢。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2016年6月28日