

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2019-094

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2019年12月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，经公司总裁提名，董事会聘任肖益先生为公司副总裁，聘任李庆先生为公司总裁助理，聘任王茜女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期与本届董事会相同。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上高级管理人员简历见附件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日

附件：

肖益，男，汉族，42岁，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业，获大学本科学历，后又于四川大学软件工程领域获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、太极智旅信息技术有限公司总经理，现任公司总裁助理。

肖益先生持有公司 14,195 股股份，占公司股份总额的 0.0034%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

李庆，男，汉族，44岁，中国国籍，中共党员，2001年5月毕业于华北计算技术研究所计算机应用技术专业，硕士研究生学历。历任北京慧点科技有限公司产品经理、教育行业事业部经理、企业事业部副总经理、浙江慧点公司总经理、南京慧点公司总经理、慧点科技副总裁等职务，现任慧点科技董事、总裁。

李庆先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王茜，女，汉族，47岁，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历。曾任清华大学教育基金会资金运作部高级投资经理，清

华控股有限公司资金财务部副总经理，财务资本中心资金总监等职务，现任太极股份投资与证券管理部总经理。

王茜女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。