证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2016-007

太极计算机股份有限公司

关于证券事务代表辞职和变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于近日收到证券事务代表郑激运先生提交的辞职报告，郑激运先生因工作变动，申请辞去公司证券事务代表职务。按照相关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对郑激运先生在任职期间所做工作表示感谢。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。

公司于近日收到内部审计负责人陆元福先生的辞职申请，陆元福先生因公司内部工作安排调整，申请辞去公司内部审计负责人的职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陆元福先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陆元福先生辞去内部审计负责人后仍在公司任职，公司董事会对陆元福先生在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2016年2月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议同意聘任郑激运先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

郑激运先生的简历如下:

郑激运，男，1967年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师，1999年起进入本公司工作，2003年取得中国内部审计协会内部审计人员岗位资格。郑激运先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2016年3月2日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站