证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2017-055

太极计算机股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由5名监事组成，其中包括职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2017年5月16日以现场会议的方式召开。全体出席职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举李春梅女士、杨春秀女士连任公司职工代表监事，与公司股东大会选举出的3名股东代表监事共同组成公司的第五届监事会，任期与股东大会选举的3名股东代表监事任期一致。

李春梅女士、杨春秀女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

（附职工代表监事简历）

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2017年5月16日

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

附：第四届监事会职工代表监事简历

李春梅，女，48岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1994年4月至2005年8月就职于太极计算机股份有限公司金融事业部，任高级软件工程师。2005年8月至2013年9月就职于中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心，任高级软件测试工程师。2013年10月至今在本公司业务运营管理中心就职，公司职工监事。

李春梅女士未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

杨春秀，女，36岁，中国国籍，本科学历，中级经济师。2005年7月至2006年9月就职于现代教育报大学生求学与就业周刊，2006年12月至今在本公司内控管理与审计部就职，现任该部门资质申报管理部经理，公司职工监事。

杨春秀女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

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