

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-058

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

## 无锡市太极实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书丁奎先生的书面辞职报告。丁奎先生因工作调动原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后，丁奎先生不再担任公司的其他职务。

丁奎先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会向丁奎先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李佳颐女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止，公司独立董事对本次聘任事宜发表了明确的同意意见。李佳颐女士已参加上海证券交易所组织的第九十四期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》。截至本公告日，李佳颐女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。李佳颐女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李佳颐女士的简历及联系方式如下：

李佳颐，女，满族，现年28岁，无境外永久居留权，党员，毕业于华东政法大学，硕士研究生学历。通过国家司法考试、通过私募基金从业人员资格考试。2014年7月至2017年8月担任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管

理；2017年9月至今担任无锡市太极实业股份有限公司证券法务部副部长。

电话：0510-85419120

传真：0510-85430760

电子邮箱：tjsy600667@163.com

地址：无锡市梁溪区南湖大道855号扬名科技创业中心5楼

邮编：214000

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2010年10月28日