

# 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

## 关于 2008 年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009 年 5 月 18 日，北京盖特佳信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事候选人余俊先生函，从董事会成员的年轻化和专业化考虑，向董事会提出不再出任公司第二届董事会董事候选人，并作为公司股东（持股比例 13.4%）向公司董事会提交了《关于提名张建荣先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，请在 2008 年年度股东大会增补张建荣先生为公司第二届董事会董事候选人，其简历见附件。

根据有关规定，公司董事会同意撤销《关于提名余俊先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，将余俊先生提交的临时提案提交公司 2008 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

二〇〇九年五月二十日

**附件：公司董事会候选人张建荣先生简历**

张建荣，男，公司副总经理、核心技术人员，1972年7月出生，北京大学应用数学专业毕业，硕士学位，信息安全行业技术专家，精通PKI密钥技术和安全隔离技术。曾任北京市国家保密局技术开发服务中心主任，参与过国家863计划等项目。2003年起加盟北京盖特佳信息技术有限公司，先后任研发总监、副总经理，主持多项公司信息安全产品的研发工作。