

证券代码：430015

证券简称：盖特佳

主办券商：申万宏源

北京盖特佳信息科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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，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。

一、会议召开情况：

北京盖特佳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年3月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议的通知于2015年3月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事长陈逸中主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

公司以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议；

鉴于公司第三届监事会届满，公司监事会推举蒋中华为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会推选的职工监事叶长晖、陈婕共同组成第四届监事会，监事候选人与职工监事简历见附件一。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京盖特佳信息科技股份有限公司

监事会

二〇一五年三月二十五日

附件一：

蒋中华，男，1974 年 10 月出生，复旦大学软件工程学院毕业，目前担任上海市静安区业余大学副校长，拥有丰富的信息技术行业培训经验和管理经验。

叶长晖，男，1976 年 9 月出生，东华大学计算机系本科毕业，2006 年进入盖特佳公司工作，现任公司技术总监，主持公司多项信息技术产品的研发，拥有丰富的产品开发经验。于 2015 年 3 月 20 日公司第五届职工代表大会当选为公司职工监事。

陈婕，女，1983 年 10 月出生，华中师范大学政法学院研究生毕业，2011 年进入盖特佳公司工作，目前担任公司总经理助理。于 2015 年 3 月 20 日公司第五届职工代表大会当选为公司职工监事。