

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 董事、监事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 4 月 10 日审议并通过：

任命王挺、曹琪、华晓刚、刘琼、陈逸中为公司第四届董事会成员，任职期限为 2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 9 日。

任命蒋中华为公司第四届监事会成员，任职期限为 2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 9 日。

本次会议召开 15 日前以全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 10,450,095 股，占股份总数的 23.35%，会议由王挺先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,450,095 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事王挺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事曹琪持有公司股份 455,733 股，占公司股本的 1.02%。

该任命董事华晓刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事刘琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事陈逸中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事蒋中华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事会成员、监事会成员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《北京盖特佳信息科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；

北京盖特佳信息科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 14 日