

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第一次会议于2018年5月4日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事王挺先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举王挺先生为公司第五届董事会董事长，任期自2018年5月4日起至2021年5月3日止。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举曹琪先生为公司第五届董事会副董事长，任期自2018年5月4日起至2021年5月3日止。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事王挺先生提名，聘任华晓刚先生为公司总经理，任期自2018年5月4日起至2021年5月3日止。华晓刚先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事王挺先生提名，聘任华晓刚先生为董事会秘书，任期自 2018 年 5 月 4 日起至 2021 年 5 月 3 日止。华晓刚先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经董事华晓刚先生提名，聘任王挺先生为公司财务总监，任期自 2018 年 5 月 4 日起至 2021 年 5 月 3 日止。王挺先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京盖特佳信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日