

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、高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月4日审议并通过：

选举王挺先生、曹琪先生、华晓刚先生、刘琼女士和张弘女士为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举生效后，第四届董事会董事陈逸中先生不再担任公司董事职务。

选举陈逸中先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事叶长晖先生和徐利民先生共同组成第五届监事会。选举生效后，第四届监事会监事周国麟先生、陈婕女士不再担任公司监事职务。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份10,437,555股，占股份总数的21.10%，

会议由王挺先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,437,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 4 日审议并通过：

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；

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；

聘任华晓刚先生为公司总经理、董事会秘书，任期自 2018 年 5 月 4 日起至 2021 年 5 月 3 日止；

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。

本次会议以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王挺先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 4 日审议并通过：

选举叶长晖先生为公司第五届监事会主席，任期自 2018 年 5

月 4 日起至 2021 年 5 月 3 日止。

本次会议以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由叶长晖先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、财务总监王挺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副董事长曹琪持有公司股份 455,733 股，占公司股本的 0.92%。

该任命董事、总经理、董事会秘书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%。

该任命董事张弘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席叶长晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事陈逸中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事徐利民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员都未被列为失信联合惩戒对象。

## (三)任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，

并由董事会聘任高级管理人员。

## 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、高级管理人员人数符合法定要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任免未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京盖特佳信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《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》；

（三）《北京盖特佳信息科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

北京盖特佳信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日