

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-068

上海大智慧股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

2015年9月25日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）在公司十五楼会议室召开了职工代表大会，本次会议应出席职工代表50人，实际出席50人，代表职工代表100%的表决权，会议通过如下决议：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会全体与会职工代表无记名投票表决，以50票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举出裴晶女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2015年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

2015年9月30日

附件

职工代表监事候选人简历

裴晶女士：中国国籍，出生于 1972 年 4 月，汉族，研究生学历。1998 年 8 月进入上海万国股市测评咨询有限公司任行政部职员。2001 年 1 月进入上海大智慧股份有限公司任行政部经理。