

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-075

上海大智慧股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 15 日晚 21 点在公司 1512 会议室以现场方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

审议通过公司《关于选举监事会主席的议案》；

选举张军先生为公司第三届监事会监事会主席。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会

2015 年 10 月 17 日

附：聘任人员简历

张军先生：中国国籍，出生于 1972 年 4 月，汉族，本科学历。1997 年起从事金融服务行业，2002 年进入上海大智慧股份有限公司，现任上海大智慧股份有限公司运维保障中心总经理。