

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017-017

金卡高科技股份有限公司

关于拟变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、副总裁兼董事会秘书方国升先生的书面辞职报告，因个人原因向董事会提出辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后，方国升先生将不再担任公司任何职务。

公司于2017年2月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于非独立董事变更的议案》，同意提名仇梁先生作为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止，并同意将该事项提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

仇梁先生的个人简历详见附件。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十日

附件：

仇梁先生，中国国籍，无永久境外居留权。1963年出生，大学本科学历，工业自动化仪表高级工程师。中国土木工程学会燃气分会管理技术工作委员会委员。获奖项目有《标准表法流量标准装置与数据采集控制系统研究》（机械电子工业部科技进步二等奖）、《机械工业2000年振兴目标研究项目》—“流量仪表振兴目标研究”（机械工业部科技进步优秀奖）；参与编写国家标准《城镇燃气调压器》（CJ 274-2008），《城镇燃气调压箱》（CJ/T 275-2008）。1985年至1998年在机械电子工业部上海工业自动化仪表研究所流量仪表研究室，先后担任流量仪表研究室副主任、主任，从事流量仪表及工业过程自动化控制与测量的研究及项目开发。2002年至2004年在上海西派埃燃气系统工程有限公司担任技术部经理，从事燃气计量系统的设计与技术支持工作。2004年至2007年在上海天信仪表有限公司先后担任总工程师、总经理助理、总经理，从事燃气计量仪表及燃气调压系统的技术与企业经营管理工作。2008年至今在天信仪表集团有限公司担任副总裁，负责营销与技术支持工作。

截至本公告日，仇梁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。