

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017-019

金卡高科技股份有限公司

关于拟变更监事的公告

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”）非职工监事马芳芬女士因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后马芳芬女士继续在公司其他岗位任职。

鉴于公司监事的离任导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，其离职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。公司提名王喆女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届监事会届满之时止。

王喆女士简历详见附件。

该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

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：

王喆女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年出生，清华大学本科，法国普瓦提埃管理学院硕士研究生学历。2001 年创办北京北方银证软件开发有限公司，先后担任常务副总经理、总经理。2016 年起担任金卡高科技股份有限公司云事业部总经理，兼任北京北方银证软件开发有限公司总经理，负责公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。

截至本公告日，王喆女士直接持有公司股份 482,736 股，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。