

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017-007

金卡高科技股份有限公司

关于董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到董事、副总裁兼董事会秘书方国升先生的书面辞职申请，方国升先生由于个人原因申请辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，方国升先生辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。方国升先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，方国升先生辞去董事会秘书职务后，公司将在马芳芬女士辞去公司监事职务生效后，聘任马芳芬女士为董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长杨斌先生代行董事会秘书职责。

截止本公告披露日，方国升先生未直接持有公司股份，通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公司股份（截止本公告披露日，石河子金凯股权投资有限合伙企业持有公司 8,725,200 股份，方国升先生持有石河子金凯股权投资有限合伙企业 6.25% 的份额）。根据方国升先生于公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》所做的承诺，自其离职之日起六个月不转让其所持有的股份。

方国升先生在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间对公司经营管理、规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司及董事会对方国升先生勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

公司董事长杨斌先生联系方式如下：

电话：0571-56615623

传真：0571-56615621

邮箱：stock@china-goldcard.com

地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区金乔街158号

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