

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017 - 008

金卡高科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表孟令娇女士的辞职申请，孟令娇女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后将担任公司行政部相关职务。公司董事会对孟令娇女士担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司同意聘任邓雯晴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

邓雯晴的个人简历及联系方式如下：

邓雯晴女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，本科学历。2010年3月至2014年7月在杭州工电能源科技有限公司先后担任人事助理、人事专员、人事副经理，2014年8月至2015年6月在金卡高科技股份有限公司先后担任人事专员、培训主管，2015年7月起在金卡高科技股份有限公司证券事务部工作，2015年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，邓雯晴女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

联系方式：

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。

金卡科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十日