

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017 - 030

金卡高科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议出席情况

金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2017年3月9日以邮件方式发出。本次会议于2017年3月15日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为提高管理经营水平，同意聘任仇梁先生为公司副总裁，主要负责集团营销管理工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

同时，同意聘任马芳芬女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

仇梁先生、马芳芬女士简历详见 2017 年 3 月 16 日披露在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更副总裁的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日