

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编码：2017-091

金卡智能集团股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金卡智能”）董事会近日收到独立董事倪一帆先生的辞职报告，倪一帆先生因个人原因将辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会下设审计委员会主任委员（召集人）的职务。倪一帆先生原定任期为第三届董事会任期届满之日（即 2018 年 9 月 22 日）。截止本公告披露日，倪一帆先生未持有本公司股份。公司董事会对倪一帆先生任职期间勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

由于倪一帆先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数并缺少专业会计人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，倪一帆先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事尚未确定之前，倪一帆先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）的职责。

为了保证公司董事会工作的正常进行，2017 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，提名徐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，补选的独立董事将填补倪一帆先生的审计委员会主任委员（召集人）职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

附件：徐晓燕女士简历

徐晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，管理学博士、教授。曾任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师。现任浙江大学管理学院财务与会计学系教授、博士生导师。

截止今日，徐晓燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，未被纳入失信被执行人，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。