

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2017 - 094

金卡智能集团股份有限公司

关于董事、副总裁、财务总监辞职的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总裁、财务总监的杨翌女士的书面辞职申请，杨翌女士因个人原因辞去公司董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨翌女士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，杨翌女士未持有本公司股份。公司于2018年7月24日召开2017年第三次临时股东大会，并审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意授予杨翌女士限制性股票数量30万股，现杨翌女士离职不再符合激励条件，公司将取消向其授予限制性股票，具体调整方案将由公司另行履行相关程序，请关注公司后续披露的公告。

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，杨翌女士辞去董事、副总裁、财务总监职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。杨翌女士的离职，不影响公司日常经营的正常运作。公司董事会对杨翌女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日