

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2017-097

金卡智能集团股份有限公司

关于拟变更监事的公告

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”）非职工监事王喆女士因拟任公司董事，向公司监事会申请辞去公司监事职务。

鉴于公司监事的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，其离任申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。公司提名俞承玮先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届监事会届满之时止。

俞承玮先生简历详见附件。

此议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日

附件：

俞承玮先生，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海大学检测技术及仪器专业本科毕业。1992 年，进入机械电子工业部上海工业自动化仪表研究所工作，先后从事发电、污水、天然气等自动化项目的工作。2004 年，加入德国埃尔斯特测量技术有限公司，历任中国区技术经理、上海埃尔斯特埃默科燃气设备公司副总经理。2009 年加入天信仪表集团有限公司，历任国际事业部经理、上海天信能源设备有限公司总经理、天信仪表集团副总工程师。2016 年底至今，任金卡智能集团股份有限公司超声事业部总经理、浙江天信超声技术有限公司总经理、浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司总经理，执行公司在超声技术方面的战略实施。

截至本公告日，俞承玮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。