

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编号：2017-098

金卡智能集团股份有限公司

关于拟变更非独立董事的公告

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”）近日收到董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员杨翌女士的辞职报告，因个人原因向公司提出辞去董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员职务，辞职后，杨翌女士不在公司担任任何职务。

公司于 2017 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于非独立董事变更的议案》，同意提名王喆女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。本议案在王喆女士正式辞任监事后生效。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

王喆女士的个人简历详见附件。

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

附件：

王喆女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年出生，清华大学本科，法国普瓦提埃管理学院硕士研究生学历。2001 年创办北京北方银证软件开发有限公司，先后担任常务副总经理、总经理。2016 年起担任金卡智能集团股份有限公司云事业部总经理，兼任北京北方银证软件开发有限公司总经理，负责公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。2017 年 3 月 7 日起担任金卡智能集团股份有限公司非职工监事。

截至本公告日，王喆女士直接持有公司股份 482,736 股，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。