

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编码：2017-110

金卡智能集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2017年9月18日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王喆女士为公司副总裁，主要负责云事业部的营运工作，以及公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

王喆女士简介详见附件。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十九日

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，以及公司非职工监事。2017 年 9 月 11 日起担任公司董事。

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。