

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018-003

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年1月9日以邮件方式发出。本次会议于2018年1月15日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名，经董事会讨论，同意公司聘任卫刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

卫刚先生简介详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日