

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018-004

## 金卡智能集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第三届董事会第四十二次会议，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。

独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见，认为卫刚先生具备履行职责所必须的专业知识，符合公司财务总监的任职资格，具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

卫刚先生简介详见附件。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十六日

**附件：**

卫刚先生，中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，硕士学历，中国注册会计师协会会员，CPA。1995年9月至1999年7月担任河南省财经学院讲师；2002年7月至2008年5月先后在天津天士力集团有限公司担任集团财务中心子公司管理专员、财务部财报经理、投资公司财务总监兼集团投资总监助理；2008年5月至2018年1月先后在华为技术有限公司担任深圳总部高级财务经理、杭州和苏州子公司CFO、海外（以色列）子公司CFO、高级财务经理。

截至本公告日，卫刚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。