

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016-025

金卡高科技股份有限公司

关于举行 2015 年度业绩网上说明会的公告

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

金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度报告及摘要已于 2016 年 2 月 20 日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2016 年 2 月 29 日（星期一）上午 09：30 至 11：30 举行 2015 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨斌先生、董事会秘书方国升先生、财务负责人杨翌女士、独立董事沈文新先生、保荐代表人赵沂蒙先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日