

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018-091

金卡智能集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年12月12日召开职工代表大会，与会职工代表选举何国文先生为公司第四届监事会职工代表监事。

何国文先生将于公司2018年第三次股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

何国文先生简历见附件。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十二日

附件：

职工监事简历

何国文 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，专科学历。2009 年 9 月至今，任公司监事会主席、总裁助理，2018 年 8 月至今兼任集团市场部总监，负责集团市场部管理工作。

截止本公告日，何国文先生通过浙江金卡高科技工程有限公司间接持有公司股份 541,571 股，占公司总股本的 0.13%；通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公司股份 298,061 股，占公司总股本的 0.07%，除上述情形外，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条规定的情形，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。