

金卡智能集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定, 公司拟聘任白浪先生担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

白浪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定, 白浪先生简历详见附件。

白浪先生联系方式如下:

电话: 0571-56633333-6386

传真: 0571-56617777

邮箱: securities@china-goldcard.com

地址: 浙江省杭州市钱塘新区金乔街 158 号

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件：白浪先生简历

白浪，男，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年出生，毕业于西南财经大学金融学院，学士学历，2017 年 11 月加入公司证券事务部，2018 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，白浪先生未持有公司股份，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。