

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018-090

金卡智能集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名余冬林先生、王勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会通过之日起三年。以上监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第三届监事会成员任期届满后，监事俞承玮先生将不再担任公司监事职务，截至本公告披露日，俞承玮先生未持有公司股份。公司对俞承玮先生担任监事期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

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：非职工代表监事简历

余冬林先生，中国国籍，无永久境外居留权。1976年出生，本科学历。曾荣获“仪电杯”青年学习创新成果大赛奖项、无线产品设计奖等；曾负责完成无线通讯模块的软硬件的设计、PDA无线远程抄表应用软件设计、参加国家行业规范的制定等。2005年7月至2009年7月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理，2009年9月至今先后担任公司研发经理、副总工程师、智能燃气表事业部流程与质量部总监，现任本公司监事、采购中心采购总监，主要负责供应商与日常采购管理。

截至本公告日，余冬林先生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共计178,836股，占公司总股本的0.04%，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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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条所规定的情形，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。

王勇先生，中国国籍，无永久境外居留权。1984年出生，本科学历。2006年至2009年，任职于西克麦哈克(北京)仪器有限公司服务主管；2009年至2018年，在埃尔斯特/霍尼韦尔公司历任售后服务经理、霍尼韦尔过程测量和控制部大中华区服务经理、气体计量领域产品经理，在气体计量领域从事技术工作十余年，对天然气计量领域发展有深入的了解。2018年7月起加入公司，分管超声产品研发和国际合作，同时兼任海外事业部总监。

截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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条所规定的情形，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。