

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018-069

## 金卡智能集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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“金卡智能”或“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2018年9月23日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司第四届董事会和监事会选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日