

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017-031

金卡高科技股份有限公司

关于变更副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会近日收到董事、副总裁张华先生的辞职申请，由于工作变动原因，申请辞去公司副总裁一职，辞职后，张华先生将继续担任公司董事，同时担任天信仪表集团有限公司副总裁一职。

截止本公告披露日，张华先生未直接持有公司股份，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（截止本公告披露日，石河子金凯股权投资有限合伙企业持有公司 8,725,200 股份，张华先生持有石河子金凯股权投资有限合伙企业 8.75% 的份额）。张华先生将继续严格履行其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

公司及董事会对张华先生担任公司副总裁期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

公司于 2017 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任仇梁先生为公司副总裁，仇梁先生主要负责集团营销管理工作。任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

仇梁先生简介详见附件。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日

附件：

仇梁先生，中国国籍，无永久境外居留权。1963年出生，大学本科学历，工业自动化仪表高级工程师。中国土木工程学会燃气分会管理技术工作委员会委员。获奖项目有《标准表法流量标准装置与数据采集控制系统研究》（机械电子工业部科技进步二等奖）、《机械工业2000年振兴目标研究项目》—“流量仪表振兴目标研究”（机械工业部科技进步优秀奖）；参与编写国家标准《城镇燃气调压器》（CJ 274-2008），《城镇燃气调压箱》（CJ/T 275-2008）。1985年至1998年在机械电子工业部上海工业自动化仪表研究所流量仪表研究室，先后担任流量仪表研究室副主任、主任，从事流量仪表及工业过程自动化控制与测量的研究及项目开发。2002年至2004年在上海西派埃燃气系统工程有限公司担任技术部经理，从事燃气计量系统的设计与技术支持工作。2004年至2007年在上海天信仪表有限公司先后担任总工程师、总经理助理、总经理，从事燃气计量仪表及燃气调压系统的技术与企业经营管理工作。2008年至今在天信仪表集团有限公司担任副总裁，负责营销与技术支持工作，现任公司董事。

截至本公告日，仇梁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。