

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2017 年 11 月 3 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017 年 11 月 8 日上午 9:00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《关于变更董事》的议案（简历附后）。

因工作调整，公司董事郑平先生将不再任公司董事。董事会提议变更刘兴刚先生为公司董事（简历附后），任期至本届董事会届满，其董事资格需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于续聘财务审计机构的议案；

经董事会审计委员会提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务及内控审计机构，年度审计费用合计为 65 万元（含内控审计）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日

简历：

刘兴刚，男，1968 年 5 月出生，九三学社天津市委委员，毕业于南开大学电子学系，本科学历。正高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。曾任天津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、副所长、所长，城市一卡通事业部副总经理、总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理、总工程师、技术中心主任，兼城市一卡通事业部总经理。