

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2017-017

天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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一次临时会议于 2017 年 5 月 17 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017 年 5 月 23 日下午 3:00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票审议通过了关于聘任王桩、刘兴刚先生为公司副总经理的议案（简历附后），聘期至本届董事会届满。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

简历:

王桩: 男, 1966年11月出生, 中共党员, 本科学历、工商管理硕士, 助理会计师, 曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部主管、部长, 现任天津环球磁卡股份有限公司财务总监。

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总工程师、技术中心副主任, 兼城市一卡通事业部总经理。