

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2019-049

天津环球磁卡股份有限公司 关于公司变更董事的公告

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（以下简称“公司”）近日接到公司股东天津天保控股有限公司《关于变更产权代表的函》（津保控股函【2019】5 号）：根据工作需要，经研究决定委派关宏颖同志任天津环球磁卡股份有限公司董事，赵静同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事职务。

公司董事会对赵静女士任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司 2019 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》，提名关宏颖女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日

简历：

关宏颖，女，1983 年 1 月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。