

天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2019 年 10 月 25 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019 年 10 月 31 日下午 4:00 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，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司调整第八届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》：

公司独立董事梁津明先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，经公司股东大会审议通过张俊民先生担任公司第八届董事会独立董事，任期自董事会决议之日起至本届董事会届满为止；同时对董事会下设各委员会进行人员调整。

战略委员会成员：郭锴、柳士明、沙宏泉

审计委员会成员：柳士明、张俊民、郭锴

提名委员会成员：郭锴、张俊民、沙宏泉

薪酬与考核委员会成员：高勇峰、张俊民、柳士明

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

2019 年 11 月 1 日