

天津环球磁卡股份有限公司关于 第七届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”)第七届董事会、监事会将于 2016 年 6 月 24 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，将及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 20 日