

广东塔牌集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会成员任期将于2016年5月30日届满，鉴于公司正在进行非公开发行股票等工作，为保持董事会、监事会工作的连续性，并使本次非公开发行股票相关工作能得到合理安排，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会任期亦相应顺延。公司将在非公开发行股票等工作完成后尽快安排换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的义务和职责。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。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2016年5月23日