

天马轴承集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 12 日收到公司董事刘英先生的书面辞职报告，刘英先生因工作岗位变动的原因申请辞去公司董事的职务。刘英先生的辞职不会影响本公司董事会正常工作。其辞职报告自送达本公司董事会时生效。刘英先生辞去公司董事职务后，将不再本公司任职。

公司董事会对刘英先生任职董事期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十二日