

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2018-049

天马轴承集团股份有限公司 关于代行财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陶振武先生的书面辞职报告。陶振武先生由于个人原因，辞去公司代行财务总监职务，陶振武先生辞去公司上述职务后仍然担任公司公司总经理、第六届董事会董事及薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，陶振武先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陶振武的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

公司对陶振武先生在代行财务总监期间所做工作予以肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的财务总监前，暂由公司董事长徐茂栋先生代行财务总监职责。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日