

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2018-050

天马轴承集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到王薇女士的书面辞职报告。王薇女士由于个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何管理职务。

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，王薇女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司对王薇女士在担任公司董事会秘书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，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长徐茂栋先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

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