

证券代码：002122

证券简称：\*ST天马

公告编号：2018-115

## 天马轴承集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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“本公司”）董事会于近日收到董事陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生的书面辞职报告。陶振武先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务；杨利军先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；韦京汉女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务；张志成先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生将不再担任公司任何管理职务。辞职报告自公司新的董事选举产生后生效，在新任董事就任前，陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行董事职责。

陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年7月3日召开第六届董事会第十九次会议逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，同意提名陈国民先生、刘立早先生、张铭先生及岳士杰先生为公司第六届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月五日