

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2018-195

天马轴承集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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“公司”）于2018年10月23日披露了《关于部分董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-183），陈晓东先生、俞丹平先生、刘会林先生均已申请辞去独立董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事陈晓东先生、俞丹平先生及刘会林先生辞职报告自公司新的董事（含独立董事）选举产生后生效，在新任董事（含独立董事）就任前，上述人员将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行董事（含独立董事）职责。

公司于2018年11月1日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名海洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。如海洋先生当选，则俞丹平先生的辞职报告生效，俞丹平先生不再履行独立董事职责。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次提名独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三日