

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2018-206

天马轴承集团股份有限公司

关于代行财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到代行财务总监武剑飞先生的书面辞职报告。武剑飞先生由于个人原因，辞去公司代行财务总监职务，辞职后，武剑飞先生仍然担任公司董事长、第六届董事会董事及相关委员会委员的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，武剑飞先生辞去代行财务总监的申请自送达董事会之日起生效。公司对武剑飞先生在代行财务总监期间所做工作表示感谢。

公司于2018年11月19日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任陈莹莹女士为公司财务总监的议案》，同意聘任陈莹莹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日