

瓦房店轴承股份有限公司 关于李实先生辞去公司董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司董事会近日收到董事李实先生的书面辞呈报告，李实先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，同时辞去公司董事会战略发展委员会委员职务。辞去上述职务后，李实先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。李实先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响。

李实先生未持有公司股票。

公司董事会对李实先生在担任公司董事职务期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告！

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

二零一七年二月九日