

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2017）007号

常州光洋轴承股份有限公司

关于免去吕超先生公司副总经理

及提请股东大会免去其董事职务的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理吕超因非经营性占用公司资金（详见公司2017年1月17日于巨潮资讯网发布的相关公告），根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，其已不再适合担任上市公司董事、高级管理人员，公司于2017年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》、《关于免去吕超先生公司副总经理职务的议案》，自会议通过之日起吕超先生将不再担任公司副总经理，其董事职务的免除尚需提交股东大会审议。

截至本公告日，吕超先生持有公司11,194,783股股份，其所持有公司股份将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，发表如下意见：

1、公司免去吕超先生公司副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次董事会的决定。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，

同意将《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2017年2月22日