

瓦房店轴承股份有限公司 关于独立董事逝世的讣告

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

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“本公司”）今日获悉，公司独立董事张丽女士于 2017 年 3 月 12 日因病逝世。

张丽女士现任本公司第七届董事会独立董事，董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员。在任职独立董事期间，张丽女士恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的职责和义务，公司董事会对张丽女士在任职期间对公司所做的贡献深表谢意，对其不幸逝世表示沉痛哀悼。

根据《公司章程》的规定，公司将按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

张丽女士未持有公司股票。

特此公告！

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月十三日