

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2018-036

天马轴承集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监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”）于近日收到公司职工代表监事王义艳女士的书面辞职报告，因个人原因，王义艳女士申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。王义艳女士辞去职工监事后，将不再担任公司任何职务。

公司监事会原有监事 3 人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王义艳女士的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，其辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新的职工监事后生效。在此之前，王义艳女士仍将履行职工监事的职责。公司监事会对王义艳女士任职期间做出的贡献表示感谢！

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2018 年 3 月 29 日，公司召开了 2018 年第一次职工代表大会，会议选举郭松波先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。前述职工代表监事符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章中有关监事任职的资格和条件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一八年三月三十日

附件：郭松波先生简历

郭松波，男，汉族，1972 年 12 月 13 日出生，中国国籍，硕士学历。2005 年 5 月至 2017 年 12 月在德勤华永会计师事务所北京分所历任经理、高级经理、总监。2018 年 1 月至今任公司内审总经理。

郭松波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，郭松波先生不属于“失信被执行人”。