

江苏南方轴承股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王芳女士提交的书面辞职报告。王芳女士因个人原因，辞去所任公司董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后将继续在公司工作。

王芳女士辞去董事职务后，公司董事会尚有董事8人，未低于法定最低人数。王芳女士的辞职不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。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》的有关规定，王芳女士的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选公司第四届董事会董事。

公司董事会谨向王芳女士在担任董事及董事会下设各委员会相关职务期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告！

江苏南方轴承股份有限公司
董事会

二〇一八年六月二十八日