

证券代码：002122

证券简称：\*ST天马

公告编号：2019-105

## 天马轴承集团股份有限公司 关于公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于2019年7月11日收到公司董事傅淼先生的书面辞职报告。傅淼先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后傅淼先生将不再担任公司任何职务。

傅淼先生未持有公司股票。辞职后，其将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。

鉴于傅淼先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，傅淼先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序及时完成董事的补选工作。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十一日