

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）003号

常州光洋轴承股份有限公司

关于公司副总经理辞职及其股份减持计划终止的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理张学泽先生的书面辞职报告。张学泽先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）总经理职务，辞职后张学泽先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，张学泽先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张学泽先生直接持有公司0.04%的股份。张学泽先生辞去上述职务后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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、法规及规范性文件的规定进行管理。公司于2019年6月20日发布了《关于公司持股5%以上股东、高级管理人员减持股份预披露公告》，张学泽先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过40,000股，即不超过公司总股本的0.0085%。截至目前，张学泽先生未减持公司股份。根据上述规定，张学泽先生离任后六个月内不得转让其所持公司股份，因此其股份减持计划提前终止。

张学泽先生的辞职不会影响公司的正常运行，为了保证张学泽先生目前主持的天海同步各项工作正常交接，已聘任公司副总经理、天海同步全资子公司天津天海精密锻造有限公司总经理翁钧先生担任天海同步总经理。张学泽先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事会对张学泽先生的辛勤工作及为其公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2020年1月7日