

## 天马轴承集团股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告

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“本公司”）监事会于近日收到监事会主席胡亮先生及监事岳基伟先生的书面辞职报告。胡亮先生因个人原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务，同时相应辞去监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务；岳基伟因个人原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司对胡亮先生及岳基伟先生在担任公司监事期间为公司所做的重要贡献表示衷心感谢！

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》和《公司章程》等有关规定，由于胡亮先生及岳基伟先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，胡亮先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作和监事会主席的选举工作。

公司于2018年10月22日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人的议案》，提名吕建中先生为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。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。

公司将按公司章程要求，另行提名另一合适的监事候选人，并提交股东大会批准。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十三日