

## 天马轴承集团股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到高级管理人员陈国民先生、贾国华先生、刘立早先生、岳士杰先生及李显要先生的书面辞职报告。陈国民先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务；贾国华先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务；刘立早先生、岳士杰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务；李显要先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。陈国民先生、贾国华先生、刘立早先生、岳士杰先生及李显要先生在担任公司高管期间勤勉尽责，认真履行职责，为公司规范运作和稳定健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对上述董事在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司于2018年10月22日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任武剑飞先生为公司总经理的议案》、《关于聘任姜学谦先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任武宁女士为公司副总经理的议案》，同意聘任武剑飞先生担任公司总经理职务、聘任姜学谦先生及武宁女士担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由公司副总经理武宁女士代行董事会秘书职责，并依据公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司在聘任新的财务总监前，暂由公司总经理武剑飞先生代行财务总监职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日