

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2015-082

## 天马轴承集团股份有限公司

### 关于副总经理、董秘辞职的公告

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2015年12月30日收到公司副总经理、董事会秘书马全法先生的书面辞职报告。马全法先生因工作变动的原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，马全法先生将在控股股东天马控股集团有限公司工作，不在本公司担任任何职务。

公司董事会同意马全法先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长马兴法先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向马全法先生在担任副总经理、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2015年12月31日