

## 江苏南方轴承股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

**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。**

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“南方轴承”）董事会于近期收到公司副总经理、董事会秘书蔡卫东先生的书面辞职报告。蔡卫东先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡卫东先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，其不再在公司担任其它任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长史建伟先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

蔡卫东先生辞去公司的副总经理、董事会秘书职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司董事会对蔡卫东先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间的尽职尽责、辛勤付出及为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十四日