

北京京冶轴承股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 12 月 3 日收到董事潘旻递交的辞职报告，2018 年 12 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。潘旻辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

潘旻先生因工作调整申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

潘旻的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但低于公司章程规定的人数。公司董事会将尽快提名新任董事，以使董事会人数符合公司章程的规定。

对公司生产、经营上的影响：

潘旻先生已对其所辞去职务的工作进行了妥善安排与交接，其辞职不会给公司生产、经营造成实质性影响，公司建立了较为完善的法人治理结构，发展战略、

经营计划明确，公司各项生产经营保持正常。

公司对潘旻先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

潘旻先生的《辞职报告》。

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

2018年12月5日