

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2019-021

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

克明面业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）于近期进行监事会换届选举工作。

公司于2019年3月14日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举刘洋先生为公司第五届监事会职工代表监事。刘洋先生将与2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事许石栋先生、杨利娟女士共同组成公司第五届监事会，任期自第四届监事会届满之日起三年。刘洋先生简历详见附件。

职工代表监事刘洋先生符合公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形。

本次职工代表监事换届选举完成后，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，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会

2019年03月15日

附件：刘洋先生简历

刘洋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年1月出生，大专学历，中级会计师。2009年3月至2011年12月任职湖南华良集团有限公司财务部、审计部，历任会计、成本主管、审计主管等职务；2011年12月至今，在克明面业股份有限公司审计部工作，2015年至今任成都克明面业有限公司监事。

经查询，刘洋先生不属于失信被执行人。截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。