

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2019-023

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

## 克明面业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“克明面业”)于2019年3月15日召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,经参会股东表决同意陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、王舒军先生、陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事;同意舒畅女士、张木林先生、毛海英女士、谭宇红女士共四人为第五届董事会独立董事,上述人员任期自第四届董事会届满之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年2月27日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-014)。

公司第五届董事会成员均具备上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。独立董事舒畅女士、张木林先生、毛海英女士、谭宇红女士的任职资格及独立性在公司2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议;其中,舒畅女士为会计专业人士。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**特此公告。**

克明面业股份有限公司董事会

2019年03月16日