

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2019-024

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

## 克明面业股份有限公司 关于监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《关于监事会换届选举的议案》，经参会股东表决同意许石栋先生、杨利娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘洋先生共同组成公司第五届监事会，上述人员任期自第四届监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、2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-021）。

公司第五届监事会成员均具备上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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。

公司第五届监事会成员中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，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。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会

2019年03月16日