

克明面业股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2016年5月3日，公司工会在总部会议室召开职工代表大会，会议由工会主席黄劲松先生主持，经审议，一致通过以下决议：

一、选举许石栋为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

二、职工代表监事将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的二名监事一道共同组成公司第四届监事会，自股东大会结束之后立即就任。许石栋作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，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。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会

2016年5月6日

克明面业股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

许石栋，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，大学专科，助理会计师。2004 年 12 月起任职于克明面业股份有限公司，先后任会计、主管会计、行政部副部长、企管部副部长，曾任公司第三届监事会职工监事，现任职财务部。

许石栋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。