

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2017-001

克明面业股份有限公司 关于监事、审计部部长辞职的公告

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”）于近日收到公司监事、审计部部长聂红华先生的辞职报告，聂红华先生因个人原因申请辞去公司监事职务，一并辞去监事会主席、审计部部长职务。辞职后，聂红华先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聂红华先生辞职后，公司监事会成员人数少于最低法定人数，因此，聂红华先生提交的辞职报告将在选举新任监事后方可生效。在此之前，聂红华先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。

公司对聂红华先生在任公司监事、审计部部长期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年1月4日