

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2017-002

克明面业股份有限公司

关于补选监事的公告

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到公司监事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，并不在公司担任任何职务。

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。为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司近期召开了第三届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表选举，补选刘洋先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第四届监事会届满之日止。刘洋先生将与第三届职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事许石栋先生、公司 2016 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事黄劲松先生共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员中，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人之一，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董事会

2017年01月10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。

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。