

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-058

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于增补第五届董事会独立董事的公告

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”）已于近日收到张木林先生的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员中担任的职务。

张木林先生辞去独立董事职务后，其辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定之人数。根据《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》等相关法规及《公司章程》的相关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2019年6月5日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，同意提名于扬利先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司董事会谨向张木林先生在担任公司独立董事及董董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年06月06日

附：独立董事候选人于扬利先生简历：

于扬利，男，中国国籍，无境外居留权，1980年4月出生，本科学历。2003年至2011年，任福建南平南孚电池有限公司大区经理；2011年至2014年任长沙锦心企业管理咨询有限公司总经理；2014年至今任长沙财中投资管理有限公司董事长。

于扬利先生未持有本公司股票，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董事的情形，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，于2019年3月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，经查询，于扬利先生不属于失信被执行人。