

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-076

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

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2019年4月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，并披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-038）。

因原激励对象李超等6人已离职，杨利娟被选为监事，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份；另有，因股权激励计划首次授予部分第五个行权期及预留授予部分第四个行权期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第五个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权，注销预留授予部分所涉及的7名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的7.125万份股票期权。综上，合计注销25名激励对象已获授未满足行权条件的79.95万份股票期权。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2019年7月25日，公司已完成上述股票期权的注销事宜，本次注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权剩余数量为0份，预留授予的股票期权剩余数量为0份。至此，公司股票期权与限制性股票激励计划结束。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年7月26日