

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 :2021-026

## 克明面业股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事毛海英女士的书面辞职报告，毛海英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及公司董事会专项委员会中的职务。毛海英女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对毛海英女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

毛海英女士辞职后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，毛海英女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，毛海英女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司于2021年4月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。董事会同意提名赵宪武先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，若赵宪武先生经公司2020年度股东大会审议通过选举为公司第五届董事会独立董事，则同意选举其担任第五届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、审计委员会委员职务，任期自2020年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

目前，赵宪武先生尚未取得独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对提名赵宪武先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事

项发表了同意的独立意见。另外，赵宪武先生作为公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2020 年度股东大会审议。

## 特此公告

克明面业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

### 附：赵宪武先生简历

赵宪武，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，中国共产党党员，工商管理硕士。2012 年至 2016 年，任国防科技大学投资评审中心主任；2016 年至 2018 年任泰富重装集团财务管理中心总经理；2018 年至 2020 年任湖南英特有限责任会计师事务所、湖南英特资产评估有限公司副总经理；现任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任。

赵宪武先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。