

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2019-015

债券代码 : 112774

债券简称 : 18克明01

克明面业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”或“克明面业”）第四届监事会将于2019年5月30日任期届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年02月26日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名许石栋先生、杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期为自股东大会审议通过且第四届监事会届满之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会

2019年02月27日

附件：监事候选人简历

1、许石栋先生简历

许石栋，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，大学专科。助理会计师。2004年12月至今任职于克明面业股份有限公司，先后任会计、主管会计、行政部副部长、企管部副部长，现任公司财务副总监。

许石栋先生未持有本公司股票，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，经查询，许石栋先生不属于失信被执行人。

2、杨利娟女士简历

杨利娟，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历。1987年-1990年就职于南县织布厂，任职检验员；1991年-1997年就职于海南海润酒店，任职大堂经理；1998年-2004年，私营业主，移动通信代办服务；2005年至今，就职于克明面业股份有限公司，任职南县厂生产负责人、品质部负责人、采购部负责人、米粉生产负责人。

杨利娟女士未持有本公司股票，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。经查询，杨利娟女士不属于失信被执行人。