

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2016-088

克明面业股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

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2016年8月2日收到公司董事、财务总监晏德军先生的辞职报告，晏德军先生因个人原因，申请辞去公司董事、财务总监职务，且一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后晏德军先生不在本公司担任任何职务。

晏德军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职报告自公司增补新的董事后方可生效。在此之前，晏德军先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在此之前，晏德军先生将继续履行职责。晏德军先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

公司对晏德军先生在任公司董事、财务总监期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年8月3日