

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2017-076

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“克明面业”）于2017年4月25日召开第四届董事会第九次会议，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的公告》（公告编号：2017-044）。

因原激励对象范伏珍已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销范伏珍已获授但未行权的股票期权90,000份。本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《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）》的有关规定。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年6月14日，公司已完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年6月16日