

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-078

债券代码：112774

债券简称：18克明01

## 克明面业股份有限公司 关于部分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2020年9月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》，决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。具体内容详见2020年9月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-074）。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》、《公司章程》、《克明面业2018年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的相关规定。本次注销的股票期权不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2020年9月28日，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

2020年9月29日