

## 克明面业股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

近日，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事、监事会主席许石栋先生递交的书面辞职报告。许石栋先生因个人原因，申请辞去其所任的公司第五届监事会监事、监事会主席的职务。辞职后，许石栋先生不再担任公司任何职务。截止本公告日，许石栋先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司及监事会谨向许石栋先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示诚挚感谢。

鉴于许石栋先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名邹哲遂先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。2020年12月14日，公司召开了职工代表大会，经与会代表决议，同意选举邹哲遂先生（简历附后）为第五届监事会职工代表监事，与第五届监事会监事刘洋先生、监事杨利娟女士，共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

克明面业股份有限公司

监事会

2020年12月15日

附件：邹哲遂先生简历

邹哲遂，男，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，本科学历，中级经济师。2011年7月至2013年12月任职新疆北新路桥集团股份有限公司战略发展部；2014年1月至今，在克明面业股份有限公司财务部工作，2015年至今任克明食品营销有限公司监事。

截至本公告披露日，邹哲遂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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，邹哲遂先生不属于“失信被执行人”。