

克明面业股份有限公司

关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告

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 2021 年 1 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》。具体情况如下：

一、修改《公司章程》情况

因公司实际工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的第八条进行修改，具体修改内容如下：

序号	修改前条文	修改后条文
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 法定代表人由董事长或总经理担任。

二、公司法定代表人变更情况

上述《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由董事长陈克明先生变更为公司总经理陈宏先生。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，尚需经过登记机关批准并办理相关手续。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日