

河南科迪乳业股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 7 月 15 日收到公司职工代表监事唐征俭先生提交的书面辞职报告。唐征俭先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，唐征俭先生不再担任公司任何职务。详见公司于 2015 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南科迪乳业股份有限公司职工代表监事辞职公告》（公告编号：2015-012 号）。

唐征俭先生辞去公司职工代表监事职务后，本公司监事会监事人数低于法定人数。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2015 年 7 月 31 日，在公司会议室召开了 2015 年第一次全体职工代表大会。经与会职工代表认真审议，选举吴一女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2015 年 8 月 3 日

附件：吴一简历

吴一，女，1988年7月出生，汉族，河南省虞城县人，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至2012年就读于商丘师范学院新闻传播学院广播电视新闻学专业；2012年1月—2012年9月，担任科迪食品集团股份有限公司办公室行政专员一职；2012年9月至今，担任河南科迪乳业股份有限公司行政部经理一职。

吴一女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。