

河南科迪乳业股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日第二届董事会第二十三次会议通过《关于更换公司董事及聘任总经理的议案》，同意聘任张枫华先生（简历见附件）为公司总经理。

原公司总经理王宇骅先生离职后不再担任本公司任何职务。公司对王宇骅先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年12月23日

附：

张枫华先生简历

张枫华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，汉族，硕士学位。

工作经历：

1. 2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院；

2. 2010年7月至2013年4月从事个体经商；

3. 2013年5月就职于科迪食品集团股份有限公司，历任河南科迪速冻食品有限公司营销总监助理；科迪食品集团电子商务有限公司副总经理、采购部经理等职；

目前为科迪食品集团股份有限公司董事；

5. 2013年9月至2016年7月就读于四川大学软件工程学院并获得硕士学位。

张枫华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张枫华先生为公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子。张枫华先生未持有公司股份。