

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2016-093号

河南科迪乳业股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于近日收到公司董事王宇骅的辞职报告，王宇骅先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员、总经理的职务，王宇骅先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对王宇骅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经股东提名、提名委员会审议，公司第二届董事会第二十三次会议同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）候选人，并同意将以上事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

张枫华先生简历详见附件。

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。