

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

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16日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于2016年12月23日上午11时在河南省郑州市戴斯泓元大酒店会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于更换公司董事及聘任总经理的议案》，其中更换公司董事的事项尚需提交股东大会审议。

因公司董事、战略委员会委员、总经理王宇骅先生辞职，经股东提名、提名委员会审议，公司董事会同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）并提交股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

同意聘请张枫华先生为公司总经理。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事、战略委员会委员、总经理王宇骅先生因工作原因向公司辞去董事、战略委员会委员、总经理的职务。经由公司股东提名、提名委员会审议，公司董事会拟提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员），并聘任其为公司总经理。经审阅张枫华先生的相关资料，张枫华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事和高级管理人员任职资格有关规定，不存在不得担任上市公司董事和总经理的情形。

因此，我们同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）并提交股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日；同意聘请张枫华先生为公司总经理。本次提名及聘任符合有关法律、法规及《公司章程》

有关规定,程序合法。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

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