

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张亚山的辞职报告，张亚山先生因工作原因不再担任公司第二届董事会董事和第二届战略委员会委员职务，张亚山先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对张亚山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》的有关规定并根据公司董事会、提名委员会审议，拟提名宋红军先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日，并将以上事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

宋红军先生简历详见附件。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年8月23日

附件：

宋红军先生简历

宋红军，男，中国国籍，1971 年出生，汉族，法学学士，经济师，中国共产党员。

工作经历：1995.05-2000.12 河南嘉泰律师事务所律师；2000.12-2005.12 中国长城资产管理公司郑州办事处法律事务部员工；2005.12-2007.12 中国长城资产管理公司郑州办事处资产处置委员会办公室副主任科员；2007.12-2008.03 中国长城资产管理公司郑州办事处评估管理部（法律事务部）业务副主管；2008.03-2009.12 中国长城资产管理公司郑州办事处法律事务部法律事务业务主管；2013.06-2015.03 中国长城资产管理公司郑州办事处法律合规部副高级经理（兼负责人）；2015.03-至今 中国长城资产管理公司郑州办事处法律合规部高级经理。

宋红军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。宋红军先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋红军先生未持有公司股份。