

河南科迪乳业股份有限公司

关于变更董事的公告

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”）董事张亚山先生因工作原因，已申请辞去公司第二届董事会董事和第二届战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2016年8月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名宋红军先生为新的董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，宋红军先生开始担任公司第二届董事会董事。

本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年9月9日