

河南科迪乳业股份有限公司 关于聘请公司证券事务代表的公告

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”）因发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，于2017年10月26日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请刘自立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（刘自立先生简历及通讯方式详见附件）。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年10月26日

附件:

刘自立先生简历及通讯方式

刘自立，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，2010 年 6 月至 2012 年 2 月先后就职于民生证券股份有限公司和财达证券股份有限公司客户经理，2012 年 3 月至 2016 年 6 月就职于科迪食品集团股份有限公司企业管理部企业管理专员，2016 年 7 月至今先后任职于河南科迪乳业股份有限公司董事会办公室证券专员、证券事务代表助理、董事会秘书助理，拟任河南科迪乳业股份有限公司证券事务代表。

刘自立先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

办公电话：0370-4218622

传 真：0370-4218602

电子邮箱：liuzili_zl@163.com

邮政编码：476300

通讯地址：河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号