

河南科迪乳业股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会由两名职工代表监事和三名非职工代表监事组成，职工代表监事由公司全体职工代表大会选举产生。

公司 2017 年第一次全体职工代表大会于 2017 年 7 月 14 日以现场会议的方式召开。全体职工代表经过认真审议，选举陈青霞女士、高晴女士为第三届职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

职工代表监事简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等有关监事任职资格和条件的规定。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2017 年 7 月 14 日

附件:

陈青霞女士简历

陈青霞,女,1983年出生,汉族,河南省宁陵县人,大学专科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2004年-2007年就读于郑州师范学院商务英语专业。2008年8月至2011年6月在科迪乳业工作,历任车间统计员、营销行政助理;2011年7月至今担任科迪乳业物流部经理、监事。

陈青霞女士未持有公司股份,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。

高晴女士简历

高晴,女,1989年出生,汉族,河南省夏邑县人,中共党员,大学本科学历,会计初级职称,中国国籍,无永久境外居留权。2007年至2011年就读于河南大学工商管理学院会计学专业。2011年4月—2012年4月,担任商丘市美视眼镜销售有限公司总账会计一职;2012年5月至2016年12月,先后担任科迪乳业财务部成本会计、总账会计及财务经理助理;2017年1月至今,担任科迪乳业常温奶分公司财务经理一职。

高晴女士未持有公司股份,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。