

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”）第二届董事会于2017年8月9日届满，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，公司于2017年7月14日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意张清海先生、张枫华先生、刘新强先生、张永立先生、赵晖女士、苏文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

董事候选人简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年7月14日