

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2017-033号

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于拟变更监事的公告

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”）第二届监事会于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日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意李明先生、王修平先生、宋昆冈先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司2017年第一次全体职工代表大会选举产生的职工代表监事陈青霞女士、高晴女士组成第三届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。

非职工代表监事候选人简历详见公司同日发布的监事会决议公告和选举职工代表监事的公告。

最近二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