

## 河南科迪乳业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2017年8月4日第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张枫华先生为公司总经理、李盛玺先生、王守礼先生、张魁众先生为公司副总经理、胡文猛先生为公司财务总监、张永立先生为公司董事会秘书。上述人员简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

原公司财务总监刘新强先生继续担任公司新一届董事、董事会秘书崔少松先生不再担任公司任何职务。公司对刘新强先生在担任公司财务总监期间、崔少松先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年8月4日