

河南科迪乳业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张永立先生为公司董事会秘书。张永立先生简历及通讯方式见附件。

原公司董事会秘书崔少松先生不再担任公司任何职务，公司对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

附件:

张永立先生简历及通讯方式

张永立先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，研究生学历。2012 年 7 月至 2015 年 6 月任科迪食品集团股份有限公司投融资部项目专员，2015 年 7 月至 2017 年 7 月任公司证券事务代表。

张永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: wzyzhangyt@163.com

邮编:476300

通讯地址:河南省虞城县产业集群区工业大道 18 号