

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2019-001号

河南科迪乳业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2019年1月18日收到公司董事刘新强先生的辞职报告，刘新强先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会审计委员会委员职务，刘新强先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对刘新强先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘新强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2019年1月18日