

## 河南科迪乳业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）近期收到公司独立董事邱洪生先生、独立董事王莉婷女士提交的书面辞职报告。邱洪生先生、王莉婷女士因个人原因辞去所担任的公司独立董事及在董事会下设各专门委员会担任的职务。邱洪生先生、王莉婷女士辞职后，不再担任公司任何职务。

邱洪生先生、王莉婷女士辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《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》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，其仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司董事会对邱洪生先生、王莉婷女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司规范运作、稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举产生新任董事。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2019年10月17日