

河南科迪乳业股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届监事会由一名职工代表监事和两名非职工代表监事组成，职工代表监事由公司全体职工代表大会选举产生。

公司 2020 年第一次全体职工代表大会于 2020 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。全体职工代表经过认真审议，选举李学生先生为第四届职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

职工代表监事简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等有关监事任职资格和条件的规定。最近两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

2020 年 3 月 30 日

附件：

李学生先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，本科学历。1985年9月-1988年7月河南轻工学院学习，1988年10月-1992年6月虞城县刘集中心校教学，1992年8月-1994年8月河南科迪集团公司质技科科长，1994年9月-1997年10月河南科迪股份有限公司质技处处长，1997年11月2018年9月历经科迪食品集团股份有限公司质量技术部经理，质量技术主管，质量技术总监。现任科迪食品集团股份有限公司监事、河南科迪速冻食品有限公司监事、河南科迪生物工程有限公司监事、河南科迪商丘现代牧场有限公司监事、科迪乳业质量技术总监。

李学生先生持有公司股份62,100股，持股比例为0.006%，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。