

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责的公告

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2020年4月15日召开的2020年第一次临时股东大会正式选举产生公司新一届董事会，按照规则要求新一届董事会需聘任新一届董事会秘书，因公司第三届董事会秘书张永立先生于今日任期届满后不再继续担任公司董事会秘书职务，截止目前，公司董事会秘书一职尚未有合适人选，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则要求，在正式聘任新一届董事会秘书之前，公司董事会特指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新一届董事会秘书。

张枫华先生通讯方式详见附件。

公司对张永立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

2020年4月15日

附件:

## 张枫华先生通讯方式

办公电话:0370-4218059

传真:0370-4218602

电子邮箱: 185287519@qq.com

邮编:476300

通讯地址:河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号