

证券代码：002770

证券简称：ST科迪

公告编号：2021-005号

河南科迪乳业股份有限公司

关于公司董事长代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”）于2019年04月16日在公司指定信息媒体披露了《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》（公告编号：2019-024），在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定了董事、总经理张枫华先生代行董事会秘书职责。

张枫华先生代行董事会秘书职责已届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2021年1月19日起，公司董事长张清海先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

公司董事长张清海先生联系方式如下：

电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

邮箱：595016331@qq.com

特此公告

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021年1月22日