

河南科迪乳业股份有限公司 关于公司拟任独立董事的公告

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2021年1月25日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》，拟提名蒋举功先生为公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，任期为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

蒋举功先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021年1月25日