

证券代码：002770

证券简称：*ST科迪

公告编号：2022-023号

河南科迪乳业股份有限公司 关于代为履行董事长职责的公告

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。

近日公司收到张清海先生辞去河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会董事、董事长及各专门委员会职务(详见公司于2022年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》2022-022号)。鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序，为保证公司董事会正常运作，经公司董事共同推选，暂由公司董事、总经理张枫华先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2022年4月6日