

证券代码：002770

证券简称：*ST科迪

公告编号：2022-022 号

河南科迪乳业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于2022年4月6日收到公司董事长张清海先生提交的辞职报告。因个人原因，张清海先生辞去公司董事、董事长及各专门委员会职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，张清海先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。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。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

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