

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

提名李瑞生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李盛玺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高宇飏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范乃超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢礼厂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢艳峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王福生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨保强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李瑞生先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于河南省商丘市发改委经济运行调节局局长，河南省商丘市人民政府金融工作办公室综合科科长，河南省商丘市金融工作局党组成员、副局长。

李盛玺先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于河南科迪乳业股份有限公司质检员、质检科长、车间主任、副总经理、常务副总经理，科迪巨尔乳业洛阳有限公司总经理。

高宇飏先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。曾任职于商丘市商务中心区财政审计统计局局长，商丘市城乡一体化示范区财政局党组书记、副局长，商丘市古城保护开发建设有限公司董事长，商丘市路通发展建设管理有限公司董事长，商丘市发展投资集团总经理助理，商丘市发投大数据科技有限公执行董事。

范乃超先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于虞城县交通局副局长，公路局局长，交通局党组书记、局长，教体局党组书记、局长，商丘商东食品工业园开发运营有限公司董事长，虞城县高新区木兰科技发展有限公司董事长，虞城县工业信息和科技局党组书记、局长。

邢礼厂先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。曾任职于河南省张弓酒厂财务科，商丘市发展投资集团有限公司会计师、商丘市发展投

资集团有限公司财务融资部部长，商丘市发展投资集团有限公司审计部部长。

王晓聪，男，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，本科学历。曾任上海汉得信息技术股份有限公司任财务咨询顾问，万达期货有限公司资产管理部任产品设计主管，中鼎开源创业投资管理有限公司投资三部任高级投资经理，河南农投金控股份有限公司投资银行部工作，河南联创华凯创业投资基金管理有限公司总经理。

卢艳峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。曾任职于浙江大学 EMBA 中心招生部主任，浙江大学管理学院高级管理培训中心副主任，浙江乐创投资管理有限公司董事长，浙江省工商联常委，杭州市工商联（总商会）副会长，杭州市新生代企业家联谊会常务副会长，杭州市创业投资协会副会长，浙江大学研究生创业导师，浙江大学企业成长研究中心高级研究员，浙江工业大学 MBA 顾问委员会委员，杭州浙江大学校友会理事，郑州大学浙江校友会副会长，杭州河南商会副会长。

王福生先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。曾任职于黑龙江省红旗畜牧场任技术员，商丘地区乡镇企业局副局长，商丘市乡镇企业管理局培训中心主任，商丘市乡镇企业管理局权益保护科科长，商丘市工经委县域工业经济与中小企业指导科科长，商丘市工业和信息化局商丘市中小企业服务局副局长，商丘市工业和信息化局总工程师。

杨保强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。曾任职于中房商丘分公司，商丘市审计事务所，商丘市金信会计师事务所有限公司，中兴华会计师事务所河南分所项目经理，河南永大联合会计师事务所（普通合伙）项目经理，河南孚远会计师事务所（普通合伙）副所长。

（二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

任命李建全先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

提名赵恰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王子乐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵恰先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于中共虞城县委统战部副部长，共青团虞城县委书记，虞城县乔集乡人民政府乡长，商丘保税物流中心管委会办公室主任，商丘益达保税物流有限公司总经理。

李亚兴先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律职业资格证书。曾任职于河南昆燃管道安装工程有限责任公司人力资源主管，河南大唐酒店管理有限公司副总经理。

王子乐，男，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学历。曾任河南省农业融资租赁股份有限公司风险管理部工作；河南省农业融资租赁股份有限公司监事，风险管理部副总监。

（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

任命徐沛东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谭恒宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐沛东先生，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于商丘

市金融工作局，郑州银行商丘分行。

谭恒宇先生，1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于中国二十二冶集团有限公司，商丘市铁路投资有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述换届为正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南科迪乳业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；

《河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

《河南科迪乳业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

河南科迪乳业股份有限公司

董、监事会

2023 年 3 月 30 日