

河南科迪乳业股份有限公司

关于选举产生第三届董事会成员的公告

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”)第二届董事会任期届满,2017年7月14日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名张清海先生、张枫华先生、刘新强先生、张永立先生、赵晖女士、苏文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生为公司第三届董事会独立董事候选人,公司独立董事均发表了同意的独立意见。

2017年8月4日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,张清海先生、张枫华先生、刘新强先生、张永立先生、赵晖女士、苏文忠先生当选为公司第三届董事会非独立董事,邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生当选为公司第三届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第三届董事会,简历详见公司同日发布的股东大会决议公告,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本公司董事会声明:此次换届选举后,公司第三届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年8月4日