

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于拟变更董事的公告

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”）第三届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2020年3月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意张清海先生、张枫华先生、王福聚先生、赵晖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李保民先生、武献领先生、杨娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

董事候选人简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020年3月30日