

## 河南科迪乳业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2020年4月15日第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张枫华先生为公司总经理、王守礼先生为公司副总经理、李建全先生为公司财务总监。上述人员简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

原公司财务总监胡文猛先生、董事、董事会秘书张永立先生不再担任公司任何职务。公司对胡文猛先生在担任公司财务总监期间、张永立先生在担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020年4月15日