证券代码：002770　　证券简称：科迪乳业　　公告编号：2017-002号

河南科迪乳业股份有限公司

关于变更董事的公告

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”）董事王宇骅先生因工作原因,已申请辞去公司第二届董事会董事和第二届战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2016年12月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于更换公司董事及聘任总经理的议案》，同意提名张枫华先生（简历详见附件）为董事（及战略委员会委员）候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

2017年1月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，张枫华先生当选为公司第二届董事会董事（及战略委员会委员）。

本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第二届董事会成员中，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 1 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

张枫华先生简历

张枫华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，汉族，硕士学位。

工作经历：

1.2006 年 9 月至 2010 年 7 月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院；

2.2010 年 7 月至 2013 年 4 月从事个体经商；

3.2013 年 5 月就职于科迪食品集团股份有限公司，历任河南科迪速冻食品有限公司营销总监助理；科迪食品集团电子商务有限公司副总经理、采购部经理等职；目前为科迪食品集团股份有限公司董事；

5.2013年9月至2016年7月就读于四川大学软件工程学院并获得硕士学位。

张枫华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张枫华先生为公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子。张枫华先生未持有公司股份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站