

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事何宇飞先生的书面辞职报告。何宇飞先生由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，何宇飞先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事 9 名，何宇飞先生辞职后，公司董事为 8 名，公司董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，何宇飞先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日，何宇飞先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。何宇飞先生原定任期届满日为 2023 年 2 月 26 日。何宇飞先生离任后，将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

公司董事会对何宇飞先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日