

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2017-038



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会于2017年11月24日届满，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

2017年11月13日召开的公司2017年第一次职工代表大会，选举王孝亮先生为公司第二届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，公司第二届监事会监事任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

王孝亮先生简历见附件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月十三日

附：佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历：

王孝亮先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年1月至2008年5月，任州佩蒂宠物用品有限公司生产部食品车间统计员；2008年5月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司及前身温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司采购部采购员；2013年6月至2014年11月，任温州佩蒂动物营养科技有限公司监事；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事。

截至本公告日，王孝亮先生不直接持有本公司股票，持有平阳荣诚投资有限公司0.6667%股权（平阳荣诚投资有限公司直接持有本公司股票275万股），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》禁止担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。