



佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开2017年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，同意陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士、邵明晟先生等4人任公司第二届董事会非独立董事，同意佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生等3人任公司第二届董事会独立董事，任期自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信联合惩戒对象。独立董事均已按相关要求取得独立董事资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十九日