

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2017-042



佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意邓昭纯先生、陈小敏女士等2人任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王孝亮先生共同组成公司第二届监事会，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。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十九日