



佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

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日召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈振标先生任总经理，同意聘任郑香兰女士、张菁女士、李荣林先生、付长军先生、王冬女士、唐照波先生任副总经理，同意聘任朱峰先生任财务总监，同意聘任唐照波先生任董事会秘书，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

唐照波先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《创业板股票上市规则》等相关规定。

唐照波先生联系方式：

办公地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号

电话：0577-58189955

传真：0577-58189966

邮编：325405

电子邮箱：cpet@peidibrand.com

二、 关于聘任证券事务代表情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王海涛先生任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

王海涛先生具备履行职责所必须的专业能力，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

王海涛先生联系方式：

办公地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号

电话：0577-58125511

传真：0577-58189966

邮编：325405

电子邮箱：wanght@peidibrand.com

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