

烟台中宠食品股份有限公司 关于变更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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到覃恬萍女士的书面辞职报告，覃恬萍女士因工作调整的原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，覃恬萍女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对覃恬萍女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2019年04月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任侯煜玮先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

侯煜玮先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

侯煜玮先生简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0535-6726968

联系传真：0535-6727161

电子邮箱：houyw@wanpy.com.cn

联系地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 18 日

附件：侯煜玮先生简历

侯煜玮先生，男，中国国籍，1991年1月出生，本科学历，毕业于北德克萨斯大学（University of North Texas）会计学专业。曾任职于歌尔股份有限公司；2017年9月至今任职于公司证券部负责证券事务管理相关工作，2019年3月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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

经核实，侯煜玮先生未持有中宠股份的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。