

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年2月24日审议并通过：

（一）任命张中平为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（二）为完善公司治理结构，经董事长提名，公司拟选举虞晓春女士为公司第一届董事会非独立董事，董事任期自股东大会选举董事候选人虞晓春为公司董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，连选可以连任，本次选举尚须提交股东大会审议。

（三）为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名黄简为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董

事候选人黄简为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，该任命尚须提交股东大会审议。

(四) 为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名马卓檀为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董事候选人马卓檀为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，该任命尚须提交股东大会审议。

(五) 为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名靳朝为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董事候选人靳朝为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次选举尚须提交股东大会审议。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 37,382,764 股，占股份总数的 57.69%，会议由薛元潮主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书张中平间接持有公司股份 1,205,457 股，占公

司股本的 1.8603%。

非独立董事候选人虞晓春直接/间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

独立董事候选人黄简直接/间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

独立董事候选人马卓檀直接/间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

独立董事候选人靳朝直接/间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

### （三）任命/免职的原因

公司原不设董事会秘书一职，为进一步提高公司信息披露合规性、完善公司治理机制，现聘任张中平先生为公司董事会秘书。

为完善公司治理结构，公司拟选举虞晓春女士为公司第一届董事会非独立董事，该任命尚须提交股东大会审议。

为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，董事会提名黄简、马卓檀、靳朝任公司第一届董事会独立董事，该任命尚须提交股东大会审议。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命经股东大会审议通过后，公司第一届董事会成员将增加

4名。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张中平先生原为公司的信息披露事务负责人，此次聘任为董事会秘书有助于完善公司治理机制，提高信息披露的合规性。

公司拟任命虞晓春任非独立董事，并增设独立董事，提名任命黄简、马卓檀、靳朝为公司独立董事，本次任命有助于公司内控制度完善，该4位董事的任命尚须提交股东大会审议。

上述聘任将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《杭州天元宠物用品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州天元宠物用品股份有限公司

董事会

2017年2月27日