

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 高管任免公告

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十四次会议于2017年11月17日审议并通过：任命李丽女士担任公司副总经理，任期与第一届其他高管任期相同，至2019年2月止。

本次会议通知已于2017年11月6日向各董事发出，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议并表决董事9人，由董事长彭永鹤先生主持。

本次会议表决情况：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

李丽，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历毕业。2014年至今，担任瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司总裁助理兼行政及人力资源部总监。间接持有公司股份42,020股，占公司总股份的0.08%。

（三）任命/免职原因

为优化公司管理层结构，健全公司的经营决策机制而增选本次高管人员。

二、人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

本次任命有利于完善公司的治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十日