

## 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 董事会秘书任免公告

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十七次会议于2017年2月28日审议并通过：任命朱立锋先生为公司董事会秘书，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议通知已于2018年2月12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

朱立锋，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历毕业。曾任深圳信立泰药业股份有限公司证券事务代表、深圳梧桐山影视版权交易有限公司董事会秘书、梧桐山影视版权产业基金管理有限公司总经理等。2017年8月加入公司，担任拟任董事会秘书。截至本公告发布日，未直接或间接持有公司股份。

经公司核查，朱立锋先生已经取得股转系统董事会秘书资格证书，未在其他公司担任高管职务，也不属于失信联合惩戒对象，且不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司高级管理人员的情形。

### （三）任命/免职原因

原公司董事会秘书余建霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，导致董事会秘书职位空缺。为完善公司的法人治理结构，《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，聘任朱立锋先生为公司董事会秘书。

## 二、人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会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十七次会议决议》

特此公告。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日