

证券代码：838885

证券简称：瑞鹏股份

主办券商：中金公司

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 董事任命的公告

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）程序履行基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 16 日审议并通过：《关于补选黄升轩先生为公司第一届董事会董事的议案》，任命黄升轩为公司董事，任职期限从本议案通过之日起，至本届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 50,500,000 股，占股份总数的 86.22%，会议由彭永鹤主持。

以上决议表决情况为：

同意 50,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事黄升轩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

黄升轩，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，拥有澳洲永久居住权，注册金融分析师（CFA），拥有耶鲁大学 MBA 学位和北京大学经济学学士学位。曾任职

于中信证券、CVC 资本、崇德投资、普华永道等机构。现任阳光融汇资本董事总经理，负责医疗产业基金和新兴产业基金的投资业务及基金管理工作。黄升轩先生从事股权投资十余年，在医疗、消费、先进制造等领域有丰富的投资经验。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，公司对新任董事黄升轩先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。黄升轩先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事余建霞女士因个人原因申请辞去董事职务，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命黄升轩先生为公司新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员的影响

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、备查文件目录

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十九日