

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-011

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 关于离任董监高持股及减持承诺事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年1月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，完成了董事会的换届以及高级管理人员的聘任工作。现将董监高人员离任情况公告如下：

#### 一、监事离任情况

因换届离任，原第三届监事会职工代表监事王孝亮先生不再担任监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王孝亮先生未持有本公司股份，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

王孝亮先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对王孝亮先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、高级管理人员离任情况

因换届离任，李荣林先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李荣林先生直接持有本公司股份540,000股，占公司当前总股本（扣除回购专户中的股份）的0.22%。李荣林先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

李荣林先生不再担任公司高级管理人员后，其所持公司股份将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行管理，离职后半年内不得转让其所持本公司股份。

李荣林先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。董事会对李荣林先生在任期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十日