

保龄宝生物股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理李洪波先生的书面辞职报告。因整体工作安排需要，公司总经理李洪波先生申请辞去公司总经理职务，辞职后担任公司副董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李洪波先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2020年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任吴怀祥先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2020年9月23日

附件：简历

吴怀祥，男，1965年11月出生，博士。曾先后任泰莱集团（Tate&Lyle）阿米兰（Amyllum）总部（比利时）欧洲以外地区技术销售经理；泰莱集团亚洲总部（香港）亚洲区销售经理；香港南顺面粉公司研发部经理；比利时焙乐道（Puratos）集团有限公司亚洲区研发和品控经理；上海熙可集团食品公司高级研发总监、农业公司总经理；爱尔兰彩乐（Zed）糖果（东莞）有限公司总经理；吉林粮食集团集团总经理；牙买加泛加勒比糖业有限公司 CEO；中信资本（中国）投资有限公司高级运营合伙人。2020年9月23日起任公司总经理。

截止目前，吴怀祥先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。