

保龄宝生物股份有限公司

关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的公告

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”）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《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原独立董事张欣荣先生2019年11月25日因个人原因辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

公司2020年09月03日召开第四届董事会第二十四次会议，会议提名李洪波先生为公司第四届董事会董事候选人并于2020年09月21日公司2020年第一次临时股东大会审议表决通过。

鉴于此，根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求，公司现对董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

原董事会薪酬与考核委员会构成情况：

薪酬与考核委员会：张欣荣、黄永强、秦翠萍，张欣荣担任主任委员。

现调整为：

薪酬与考核委员会：黄永强、李洪波、秦翠萍，黄永强担任主任委员。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2020年9月23日