

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2021-028

保龄宝生物股份有限公司关于 选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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“保龄宝”或“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举戴斯觉先生担任公司第五届董事会董事长，选举李洪波先生担任公司第五届董事会副董事长，聘任吴怀祥先生为公司总经理，聘任刘峰先生为公司常务副总经理，聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监，聘任张国刚先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李霞女士为公司副总经理，聘任汪礼光先生为公司内部审计机构负责人，聘任张锋锋先生为公司证券事务代表。（相关人员简历详见附件）。

张国刚先生、张锋锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，张国刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021年3月25日

附件：相关个人简历

戴斯觉，男，1995年1月出生，毕业于英国曼彻斯特大学，金融经济学理学硕士学历；中国香港居民。2016年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理，中华金融并购基金管理公司董事，欧邦琪全球控股有限公司董事。2021年3月起任公司董事长。

戴斯觉先生为公司股东北京永裕投资管理有限公司的唯一股东，通过北京永裕投资管理有限公司持有公司47,273,390股股份，占上市公司股份总额的12.80%，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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董事的情形，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。

李洪波，男，1964年出生，毕业于对外经济贸易大学法学专业，本科学历，曾先后任慈溪织造印染总厂总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材（集团）公司总经理；慈溪铁路管理处（公司）主任（总经理）；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区（新兴产业集群区）党工委书记、管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主任、慈溪高新技术产业开发区党工委书记、慈溪市人民政府党组成员。2019年4月至2020年9月任公司总经理，2020年9月起任公司副董事长。

截止目前，李洪波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董事的情形，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。

刘峰，男，汉族，1973年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，德州市十八届人大代表，中国食品添加剂和配料协会副理事长，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年至今，历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014年1月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前，刘峰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董事、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。

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。

王延军，男，1962年5月出生，中共党员，大学学历，高级审计师，德州市会计协会副会长；曾任禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006年5月起至2011年1月任公司财务总监，

2011年1月起至2015年6月任公司副总经理、财务总监。2018年4月起任公司副总经理、财务总监。

截止目前，王延军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。

张国刚，男，1974年10月出生，大学本科。曾先后任深圳市惠程电气股份有限公司（002168）IT部部长，行政人事部部长，副总经理、董事会秘书、董事，深圳市微纳先材科技有限公司副总经理，保龄宝生物股份有限公司副总经理，燕加隆家居建材股份有限公司董事会秘书。2021年3月起任公司总经理、董事会秘书。

截止目前，张国刚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。

李霞，女，1976年出生，中共党员，大学本科学历。1997年10月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理，2013年11月起至2021年3月任公司副总经理、董事会秘书。2021年3月任公司副总经理。

截止目前，李霞女士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。

汪礼光，男，1978年4月出生，硕士。曾先后任安永会计师事务所项目经

理，杭州蓝登投资管理有限公司财务总监，杭州文广股权投资管理有限公司研究部经理，深圳联合金融控股有限公司首席财务官，深圳赫美集团股份有限公司审计部和风险管理部总经理，深圳康泰生物股份有限公司审计部总经理。2020年10月起任公司审计副总监。2021年3月起任公司内部审计机构负责人。

截至目前，汪礼光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。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，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张锋锋，男，1989年出生，金融学专业，本科学历。持有董事会秘书资格证书，证券、基金、期货从业资格证书。2011年7月进入公司证券部工作，2014年1月起任公司证券事务代表。

截至目前，张锋锋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。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，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。