

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2021-060

保龄宝生物股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 17 日收到公司独立董事杨京岛先生递交的书面辞职报告。杨京岛先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务，辞任后杨京岛先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事杨京岛先生辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一。其辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杨京岛先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会对杨京岛先生在担任公司董事期间勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日