

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2021-064

保龄宝生物股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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”、“公司”）独立董事杨京岛先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务，独立董事杨京岛先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司于2021年8月19日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

公司股东北京永裕投资管理有限公司提名陈欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满之日止。（董事候选人的简历见附件）。

陈欣先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，并予以公告。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，《关于补选公司独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起生效。

陈欣先生担任公司独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

因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，杨京岛先生的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。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021年8月19日

附件：陈欣先生简历

陈欣，男，中国国籍，无境外居留权，1981年2月出生，研究生学历，曾任德意志银行证券业务北京代表处副经理、文思海辉科技有限公司集团战略规划部总监、美国优点资本投资公司投资经理、西安嘉仁投资管理有限公司执行董事，现任北京开元明信投资管理中心（有限合伙）执行董事。

截止目前，陈欣先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝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。