

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2021-093

保龄宝生物股份有限公司

关于调整董事会提名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2021年10月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会提名委员会人员组成的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原独立董事杨京岛先生2021年8月17日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务。

公司2021年8月19日召开第五届董事会第四次会议，会议补选陈欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人并于2021年9月6日公司2021年第三次临时股东大会审议表决通过。

鉴于此，根据公司董事会提名委员会议事规则的要求，公司现对董事会提名委员会成员进行如下调整：

原董事会提名委员会构成情况：

提名委员会：杨京岛、黄永强、刘峰，杨京岛担任主任委员。

现调整为：

提名委员会：陈欣、黄永强、刘峰，陈欣担任主任委员。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日