

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2018-032

保龄宝生物股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

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”）董事会收到公司董事陈永阳先生、金维虹先生递交的书面辞职报告。陈永阳先生因个人原因申请辞去公司董事、提名委员会委员职务；金维虹先生因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后陈永阳先生、金维虹先生不再担任公司任何职务。本次辞任的公司董事陈永阳先生、金维虹先生均未直接或间接持有公司股份。

此次董事辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，陈永阳先生辞去公司董事、提名委员会委员的申请及金维虹先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对陈永阳先生、金维虹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

2018年3月23日