

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2018-080

保龄宝生物股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会、监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。

一、补选公司非独立董事事项

为确保董事会正常运作，公司提名委员会经过征询意见，并进行资格审查后，向董事会推荐秦翠萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)，该事项已经征得被推荐人同意。

2018年12月14日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名秦翠萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并补选其为第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期至公司第四届董事会届满之日止。

上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施。公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

2018年12月14日

附件：简历

秦翠萍，女，1980年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历；曾任职于光大证券股份有限公司并购业务部，西南证券股份有限公司投资银行深圳部投资银行事业部，长城证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理。

秦翠萍女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板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。