

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2019-035

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2019年11月25日收到公司独立董事张欣荣先生递交的书面辞职报告。张欣荣先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞任后张欣荣先生将不再担任公司任何职务。

此次独立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，不会导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一。张欣荣先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对张欣荣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

2019年11月26日