

包头东宝生物技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司于2020年5月12日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，选举任斌先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满为止。

截至公司2019年度股东大会通知发布之日，任斌先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，任斌先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到任斌先生的通知，任斌先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2020年8月4日