

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2018-077

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”）董事会于2018年12月10日收到公司董事刘仁辰先生递交的书面辞职报告。刘仁辰先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后刘仁辰先生不再担任公司任何职务。刘仁辰先生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，刘仁辰先生辞去公司董事、审计委员会委员、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。

公司董事会对刘仁辰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12月10日