

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2019-007

保龄宝生物股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议(以通讯方式召开)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第十六次会议的通知于2019年4月2日以电子邮件的方式发出，会议于2019年4月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任李洪波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任总经理的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2019年4月8日