

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2019-008

## 保龄宝生物股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理邓淑芬女士的书面辞职报告。由于个人工作调整原因，邓淑芬女士申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓淑芬女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2019年4月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任李洪波先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2019年4月8日

## 附件：简历

**李洪波**，男，1964年1月出生，本科学历。曾先后任慈溪织造印染总厂生产总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材（集团）公司总经理；慈溪铁路管理处（公司）主任（总经理）；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区（新兴产业集群区）党工委书记、管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主任、慈溪高新技术产业开发区党工委书记、慈溪市人民政府党组成员。自2019年4月4日起聘任为公司总经理。

截止目前，李洪波先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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高级管理人员的情形，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。