

## 包头东宝生物技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）证券事务代表元向荣女士因个人原因，辞去公司证券事务代表职务。元向荣女士辞去证券事务代表职务后仍然在公司工作。公司董事会对元向荣女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任单华夷女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

单华夷女士简历如下：

单华夷，女，1983 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中南大学物流工程专业毕业。曾任上海金山石化物流有限公司投资主办、北京国中商联投资管理服务有限公司项目经理，现任本公司证券投资部高级经理。单华夷已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前，单华夷女士通过员工持股计划持有本公司股票，共计参与份额 58114 份。单华夷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

联系方式如下：

电话：0472-5319863

传真：0472-5319863

邮箱：dbswtina@163.com

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2016年3月29日