

包头东宝生物技术股份有限公司 关于举行公司 2015 年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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”）于 2016 年 3 月 31 日收到公司 2015 年非公开发行股票并上市保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）送达的《安信证券股份有限公司关于更换包头东宝生物技术股份有限公司持续督导保荐代表人的告知函》，原持续督导保荐代表人孙茂峰先生、宗岩先生因工作变动原因，将不再负责公司 2015 年非公开发行股票持续督导工作。为保证公司 2015 年非公开发行股票持续督导工作的有序进行，安信证券委派保荐代表人杨祥榕先生、陈浩先生接替孙茂峰先生、宗岩先生负责公司 2015 年非公开发行股票剩余持续督导期的持续督导工作，继续履行相关的职责和义务。

鉴于此，公司业绩说明会出席保代由孙茂峰先生变更为杨祥榕先生，详细内容如下：

公司定于 2016 年 4 月 13 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与互动交流。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王军先生，董事、总经理王丽萍女士，副董事长兼董事会秘书刘芳先生，独立董事李满威先生，财务总监赵秀梅女士，安信证券股份有限公司保荐代表人杨祥榕先生等。敬请广大投资者积极参与。

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31日