

包头东宝生物技术股份有限公司 关于拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）于2019年4月9日披露了《关于公司监事辞职的公告》，公司监事杨婷婷女士因身体原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于杨婷婷女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名，于2019年4月17日召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。张磊先生简历附后。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后生效。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2019年4月18日

张磊先生简历:

张磊，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古大学金融学学士，中级会计师。2008年7月—2010年5月，中国银行呼和浩特玉泉支行担任客户经理；2010年6月—2012年10月，中国光大银行呼和浩特分行担任营业部公司业务主管；2012年11月—2017年6月，华夏银行呼和浩特新城支行担任行长助理/副行长；2017年7月至今，内蒙古金融资产管理有限公司担任资本市场部负责人。

截至本公告披露日，张磊先生任职于内蒙古金融资产管理有限公司(公司持股5%以上股东)。张磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、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的惩戒，非失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。