

## 保龄宝生物股份有限公司

### 关于补选监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 1、关于补选公司监事概述

为保证监事会的正常运作，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选贾维臣为公司第四届监事会股东监事候选人(候选人简历附后)，任期自公司股东大会通过之日起，至第四届监事会届满为止。

监事会声明：此次更换监事后，公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

#### 2、其他说明

##### (1) 离任三年内再次聘任为公司监事的原因

2011年1月至2017年4月5日任公司职工代表监事。2017年4月5日，公司监事会职工代表监事换届选举，贾维臣先生任期届满离任。2017年4月6日至今任公司国际业务总监。

贾维臣先生具有丰富的监事工作经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督能力。经征求贾维臣先生意见，贾维臣先生同意担任公司监事。

##### (2) 离任三年内买卖公司股票的情况

经自查，贾维臣先生离任后（2017年4月5日至2018年8月29日）买卖保龄宝股票的情况如下：

日期	买入（股）	卖出（股）	结余股份数量（股）
2017年6月8日	100	0	100
2017年7月17日	1900	0	2000
2017年7月18日	300	0	2300

2017年7月19日	1900	0	4200
2017年10月10日	0	2100	2100
2017年12月18日	1500	0	3600
2017年12月21日	1000	0	4600
2018年2月6日	0	1250	3350

截止本公告披露日，贾维臣先生持有公司股票 3350 股。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
  - 2、关于买卖保龄宝生物股份有限公司股票的自查报告。
- 特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

2018年8月29日

## 附件：简历

贾维臣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，中共党员，大学专科；1995年至2000年任禹城市对外贸易有限公司工艺科副科长；2000年至2007年任保龄宝生物股份有限公司国际部经理，2007年至今任公司国际业务总监；2011年1月至2017年4月5日任公司职工代表监事。

贾维臣先生持有公司股份3350股，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监事的情形，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。