

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2017-058

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于董事长变更的公告

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。

### 一、董事长辞职情况

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长唐新林先生提交的书面辞职报告。唐新林先生因工作变动原因，决定辞去公司第九届董事会董事、董事长等相关职务。辞职后，唐新林先生将不在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐新林先生上述辞职决定自辞职报告送达公司董事会时生效。唐新林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、选举董事长情况

经公司董事会提名委员会提名，第九届董事会第二次会议审议通过选举徐宏军先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。截止本公告日，徐宏军先生未持有公司股份。

本次董事长变更不会对本公司日常经营产生影响，亦不会对本公司董事会的正常运转产生影响。本次董事长变更后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司独立董事对上述第九届董事会第二次会议关于董事长变更事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊载的相关内容。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十四日