

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2021-10X

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于公司相关人事变动的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到屈国俊先生提交的书面辞职报告，屈国俊先生因个人原因辞去公司总裁职务，同时不再担任公司法定代表人，屈国俊先生辞职后将不在公司及下属公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年10月19日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于同意公司总裁辞职的议案》、《关于聘任公司执行总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，同意屈国俊先生辞去公司总裁职务，并不再担任公司法定代表人；同意黄健先生（简历详见附件）担任公司执行总裁，暂代总裁职责，并担任公司法定代表人；同意杨大勇先生（简历详见附件）担任公司副总裁。

截至本公告披露日，屈国俊、杨大勇、黄健先生未持有公司股票。公司独立董事已就相关事项发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十九日