

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到财务总监林海先生递交的辞职报告，自 2025 年 12 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

林海先生辞职不会对公司正常生产、经营造成重大影响，公司将按有关程序尽快完成财务总监的选聘工作，在财务总监岗位空缺期间，将由公司执行总裁黄健先生代行财务总监职责直至公司聘任新的财务总监。

三、备查文件

《辞职报告》

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日