

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2021-006

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”）董事会近日收到司徒功云先生、梁峰先生、荣华中先生、李斯霞女士提交的书面辞职报告，司徒功云先生因个人原因辞去公司副董事长、董事、总裁、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，梁峰先生因个人原因辞去公司独立董事、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，荣华中先生、李斯霞女士因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，司徒功云先生、荣华中先生、李斯霞女士仍在子公司担任职务。司徒功云先生、梁峰先生、荣华中先生、李斯霞女士在公司任职期间恪尽职守、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！

司徒功云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。梁峰先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《北海银河生物产业投资股份有限公司章程》等相关规定，梁峰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效，在此之前梁峰先生仍将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、总裁的补选与聘任工作，在新任总裁就职之前，董事长刘克洋先生将代行总裁职责。

公司监事会近日收到刘伟先生、李宇鸣先生提交的书面辞职报告，刘伟先生因个人原因辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，李宇鸣先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。辞职后，刘伟先生、李宇鸣先生仍在子公司担任职

务。刘伟先生、李宇鸣先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

刘伟先生、李宇鸣先生的辞职不会导致公司监事会成员、职工代表监事人数低于法定人数，不会对公司监事会的正常运转产生影响，其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会将尽快按照法定程序完成公司监事的补选工作。

截至本公告披露日，司徒功云先生、荣华中先生、李斯霞女士、刘伟先生、李宇鸣先生未持有公司股票。公司独立董事已就总裁辞职事项发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：独立董事关于公司总裁辞职的独立意见》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日