

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2017-044

北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

北海生物银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 2 日以电子邮件方式发出，2017 年 5 月 12 日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》；由于公司第九届监事会已经选举产生，本次会议选举刘琛如先生为公司第九届监事会召集人。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二 0 一 七 年 五 月 十 二 日

刘琛如简历：

刘琛如先生，1958年出生，大专。曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长，1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江西变压器科技股份有限公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。2013年1月至今担任本公司监事、监事会主席职务。

刘琛如先生未持有本公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会召集人情形。