

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事赵树坚先生的书面辞职报告。赵树坚先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞去监事职务后，赵树坚先生仍在公司任职。截至目前，赵树坚先生未持有公司股份。公司监事会对赵树坚先生在公司监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，因赵树坚先生辞职将导致公司监事会人数由 5 人减少至 4 人，其中职工代表监事 1 人，职工代表监事占比低于 1/3，因此，该辞职申请尚需职工代表大会选举产生新的职工代表监事后方可生效。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 4 月 26 日召开了 2018 年第二次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了变更职工代表监事的议案，同意李宇鸣先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
监事会

二〇一八年四月二十六日

附：第九届监事会职工代表监事个人简历

李宇鸣，男，1988 年 4 月出生，经济学学士。2016 年 11 月就职于北海银河生物产业投资股份有限公司，历任资金部资金专员、战略发展部研究员助理，2017 年 9 月至今任战略发展部研究员。

李宇鸣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的情形。