

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-096

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2019 年 12 月 10 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任苏少玲为公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏少玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

苏少玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

苏少玲女士联系方式：

电话：0779-3202636

传真：0779-3926916

电子邮箱：yhsw@g-biomed.com

邮政编码：536000

通信地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日