

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2020-051

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知于2020年6月2日以电话及邮件的形式发出，2020年6月5日以现场+通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。因会议召开前公司董事长职位暂时空缺，副董事长代行董事长职责，本次会议由公司副董事长司徒功云先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举刘克洋先生为公司董事长的议案》

根据公司经营需求，并结合公司未来发展规划，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举刘克洋先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长，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。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月五日

附件

刘克洋先生简历

刘克洋，1978年出生，本科。2003年至今任北京兴隆佳美商贸有限责任公司执行董事兼总经理；2005年至今任天地合明科技集团有限公司执行董事兼经理；2016年至今任中国房地产开发北京有限公司董事长兼总经理。现任公司董事。

刘克洋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董事长的情形。