

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2021-103

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的方式,向公司第十届董事会全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2021 年 10 月 19 日,本次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

##### 1、审议通过《关于同意公司总裁辞职的议案》

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过此项决议,同意屈国俊因个人原因辞去公司总裁职务,并不再担任公司法定代表人。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

##### 2、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过此项决议,同意聘任黄健先生(简历附后)担任公司执行总裁,暂代总裁职责,同时担任公司法定代表人。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯

网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

### **3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过此项决议，同意聘任杨大勇先生（简历附后）担任公司副总裁。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会二十三次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十九日

## 1、黄健先生简历：

黄健，1972年出生，本科学历。曾先后任中国人权发展基金会教育培训中心主任、清华大学科技园项目总监、泰跃教育投资有限公司策划总监、北京自来水集团下属企业战略研究部副总监、中国房地产开发北京有限公司副总经理。

黄健先生未持有公司股份，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执行总裁的情形。

## 2、杨大勇先生简历：

杨大勇，1976年出生，经济学硕士、历史学博士、政治学博士后。曾先后任山东巨菱集团股份有限公司资本运营处科员、副处长、处长，山东巨菱集团沂源巨源机械有限公司副总经理，太平洋证券股份有限公司总裁助理、人力资源总监、行政总监，北京世纪力宏计算机软件有限公司人力资源总监，天瑞集团股份有限公司副总裁。

杨大勇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副总裁的情形。