

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-095

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2019年12月6日以书面和邮件的方式发出，2019年12月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》《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《关于聘任苏少玲为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会决定聘任苏少玲女士（简历附后）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。公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日

附苏少玲女士简历：

苏少玲，1986年出生，本科学历，2014年10月至2016年4月在河北先河环保科技股份有限公司担任证券事务代表，2017年3月至2018年2月在公司担任高级证券专员，2018年2月至今担任公司证券事务代表。

苏少玲女士未持有本公司股份，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券监督管理委员会行政处罚，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券监督管理委员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会秘书的情形。