

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-077

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于选举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”）第十届监事会于2022年12月5日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会提前换届选举，公司于2022年10月18日在会议室现场召开了2022年第一次职工代表大会，会议选举罗浩先生、卢明先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期与第十一届监事会任期一致。

罗浩先生、卢明先生将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十八日

附：

1、罗浩先生简历

罗浩，1992年出生，环境艺术设计专科学历。2015年7月至2016年10月任江苏康利家担任总经理助理；2016年11月至2021年1月任江苏军民集团历任项目专员、项目主任、副总经理；现任公司监事会主席。

罗浩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。

2、卢明先生简历

卢明，1981年出生，法律和计算机双专业大专学历。历任苏州好百年国际婚纱广场任总经理，苏州虎丘婚纱投资有限公司总监，现任公司苏州项目总经理，2021年3月至今任公司职工监事。

卢明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。