

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-055

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于提请股东大会免去刁劲松先生董事职务及董事变更的公告

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”）董事刁劲松先生因其个人原因无法正常履行董事职责，根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，为确保公司董事会正常运转，公司于2019年8月13日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去刁劲松先生董事职务的议案》及《关于公司董事变更的议案》，同意提请股东大会免去刁劲松先生董事职务，免去其董事职务后，刁劲松先生将不在公司担任任何职务。同意司徒功云先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，刁劲松先生未持有公司股票。

以上议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十三日

附件：

司徒功云简历

司徒功云，1962 年出生，经济学博士，曾任中国（海南）改革发展研究院副院长，海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理，贵州长征天成控股股份有限公司董事。现任威海银河长征风力发电设备有限公司总经理。

司徒功云先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。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的情形。