

证券代码：000806

证券简称：*ST银河

公告编号：2022-090

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2022年11月3日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其它高级管理人员和证券事务代表的议案》，同意聘任农娟娟女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，同时刘克洋先生不再代行董事会秘书职责。

农娟娟女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

农娟娟女士联系方式如下：

办公电话：0779-3202636

传真电话：0779-3926916

联系地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼

电子邮箱：yhsw@g-biomed.com

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月三日

附：

农娟娟女士简历

农娟娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，MBA在读，中级会计师。历任海航实业集团有限公司证券业务部规范运作主管，海航基础设施投资集团股份有限公司（现更名为海南机场设施股份有限公司）董事会办公室副主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书处主任。

农娟娟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》中规定的不得担任董事会秘书的情形。