

证券代码：400173

证券简称：银河3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书农娟娟女士因个人原因，自2024年6月28日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职未对公司的生产经营产生影响。农娟娟女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对农娟娟女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事长刘克洋先生将代行董事会秘书职责。

三、备查文件

《辞职报告》

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2024年6月28日

