

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2018-043

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于选举第九届监事会召集人的公告

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”）原第九届监事会召集人刘琛如先生因达到法定退休年龄，辞去了公司第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对于刘琛如先生在担任监事期间勤勉、尽职的工作表示感谢。

公司于2018年5月23日召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》的议案，监事会成员一致同意选举喻辉先生为公司第九届监事会召集人（简历附后），任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十三日

喻辉简历：

喻辉先生，1965年出生，大专。2008年至2013年1月任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书兼总师办主任，2013年2月至今任广西柳州特种变压器有限责任公司副总经理。2014年1月至今担任公司监事职务。

喻辉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召集人情形。