

证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—078

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张帆先生递交的书面辞职报告。张帆先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。张帆先生辞去财务总监后仍担任公司董事、审计委员会委员。

张帆先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。张帆先生辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，在此期间，由财务部部长任继超代行财务总监职责。

公司董事会对张帆先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日