证券代码： 600069　　证券简称：银鸽投资　公告编号：临 2017—033

河南银鸽实业投资股份有限公司
关于部分董事和高级管理人员辞职的公告

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副董事长王卫华先生、董事毋龙先先生、董事朱圣民先生、财务总监耿营扩先生递交的书面辞职报告。因工作原因，王卫华先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会薪酬与提名委员会委员职务；朱圣民先生申请辞去公司董事及审计委员会委员职务；毋龙先先生申请辞去公司董事、常务副总经理职务；耿营扩先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，王卫华先生、毋龙先先生、朱圣民先生、耿营扩先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事王卫华先生、毋龙先先生、朱圣民先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，王卫华先生、毋龙先先生、朱圣民先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。上述四人辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将依据法定程序尽快补选新任董事、财务总监。

截至本公告日，毋龙先先生持有公司股票6,600股，其承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。

公司及董事会对王卫华先生、朱圣民先生、毋龙先先生、耿营扩先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日