证券代码：600069　证券简称:银鸽投资　公告编号：临 2017—053

河南银鸽实业投资股份有限公司
关于非职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”)监事会于 2017 年 6 月 13 日收到公司监事张东辉先生提交的书面辞职报告，张东辉先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张东辉先生辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任非职工监事之前，其将继续履行职责，公司将尽快履行相关程序选举出新任非职工监事。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一七年六月十三日