

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—085

## 河南银鸽实业投资股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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 2017 年 9 月 25 日收到公司董事张帆先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张帆先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；辞职后，张帆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，董事张帆先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，张帆先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。张帆先生的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。

公司及董事会对张帆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

二〇一七年九月二十五日