

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

公告编号：临 2020-024

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于董事、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2020年4月16日收到董事兼总经理冯冲先生、董事兼副总经理栾天先生递交的书面辞职报告，冯冲和栾天先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、高级管理人员职务。辞职后冯冲、栾天先生将在公司担任其他职务。

董事冯冲先生、董事栾天先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事及高级管理人员。

冯冲、栾天先生在担任公司董事及高级管理人期间勤勉尽责，公司及董事会
对冯冲先生、栾天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

二〇二〇年四月十七日