

证券代码：600069

证券简称：*ST 银鸽

公告编号：临 2020-076

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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6月18日收到董事会秘书邢之恒先生递交的书面辞职报告，邢之恒先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务；辞职后邢之恒先生将在公司担任其他职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理孟灵魁先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

邢之恒先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会谨向邢之恒先生在任职期间的贡献表示衷心感谢。

孟灵魁先生的联系方式如下：

地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦

邮箱：yinge@yinge.cn

电话：0395-5615539

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日