

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）为保证公司信息披露事务工作正常开展，在公司第十一届董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长楚建杰先生代为履行公司董事会秘书职责。

楚建杰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话号码：0395-5615539

传真号码：0395-5615583

电子邮箱：yinge@yinge.cn

通讯地址：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号银鸽大厦

邮编：462000

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日