

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—031

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

2017年4月27日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长贾粮钢先生的辞职报告，因工作原因，贾粮钢先生提出辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会主任委员职务。

为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在补选的新任董事、董事长就任前，董事长贾粮钢先生仍将继续履行董事、董事长职责。

公司董事会对贾粮钢先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日