

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—032

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。

2017年4月27日，河南银鸽实业投资股份有限公司董事会收到公司董事会秘书谭洪涛先生的书面辞呈。谭洪涛先生因工作调动原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务，前述辞呈自送达公司董事会之日起生效。谭洪涛先生离职后，将不再担任公司任何职务。

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。

谭洪涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对他为公司发展作出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

电话：0395-5615603

传真：0395-5615583

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