

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—046

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于聘任公司第八届董事会秘书的公告

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”）第八届董事会秘书谭洪涛先生已于 2017 年 4 月 27 日因工作调动原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事孟灵魁先生代行董事会秘书职责。

根据董事长提名，董事会薪酬考核与提名委员会审查，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任钟达飞先生为第八届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满（钟达飞个人简历附后）。

钟达飞先生已参加上海证券交易所举办的第八十八期上市公司董事会秘书任职资格培训并通过了考试，尚未获得董事会秘书资格证书。公司将在钟达飞先生取得董事会秘书资格证书后向上海证券交易所提交其任职资格材料，获得审核通过后正式履行董事会秘书职责。在钟达飞先生未正式履行董事会秘书职责期间，仍由公司董事孟灵魁先生代行。

钟达飞先生联系方式

联系电话：0395-5615607

传 真： 0395-5615583

电子邮箱：13510598858@163.com

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 803 室

邮政编码：462000

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件：简历

钟达飞先生，男，汉族，生于1970年，2004年毕业于新西兰梅西大学商业心理学专业，本科学历。2006年至2009年任北京科锐人力资源咨询公司项目总监；2009年至2011年任深航国际酒店人力资源总监；2012年至2014年任深圳市四方精细化工有限公司总经理；2015年至2016年8月任深圳宝能桔钓沙莱华度假酒店人力资源总监。