

证券代码:600069

证券简称:银鸽投资

公告编号:临 2019-057

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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 2019 年 7 月 23 日收到公司董事封云飞先生递交的辞职信。封云飞先生因工作调动原因申请辞去公司董事及审计委员会委员的职务。封云飞先生辞去董事及审计委员会委员职务后将不在公司担任任何职务。

封云飞先生的辞职自其辞职信送达董事会时生效。封云飞先生辞去董事职务不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对封云飞先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十五日