

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-059

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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”）近日收到公司董事封云飞先生递交的书面辞职报告，封云飞先生因工作调动原因，辞去公司董事及审计委员会委员职务；辞职后，封云飞先生将不在公司担任任何职务。同时鉴于公司董事罗金华先生因身体原因将不再担任公司董事职务，公司董事会提议拟更换公司董事。

2019年7月26日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选冯冲先生、栾天先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十七日

附件:个人简历

冯冲: 冯冲先生, 男, 汉族, 出于1978年4月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中国共产党党员。研究生学历, 南开大学世界经济专业硕士。曾任国家信息中心高级分析师; 渤海证券研究所分析师; 华泰联合证券和华泰证券分析师; 中植企业集团有限公司研究发展中心总经理、执行总裁; 中植国际投资有限公司副总裁。

栾天: 栾天先生, 男, 汉族, 生于1983年6月, 中国国籍, 无境外永久居留权。哈尔滨工业大学学士, 中国人民大学工商管理硕士。曾任中国建筑第二工程局有限公司业务经理、远东国际租赁有限公司客户经理、世纪华中资本管理有限公司董事总经理。