

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-078

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日接到独立董事赵海龙先生递交的书面辞职报告，赵海龙先生因工作调整原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。

由于赵海龙先生辞职，致公司独立董事中无会计专业人士，因此赵海龙先生将继续按照法律、法规和《公司章程》的相关规定，履行其独立董事职责，直至公司股东大会选出新的独立董事任职为止。

赵海龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对赵海龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日