

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2020-014

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2020年3月12日收到独立董事方福前先生递交的书面辞职报告，方福前先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会薪酬考核和提名委员会委员职务。辞职后方福前先生将不再担任公司任何职务。

方福前先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。

方福前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，公司董事会对方福前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

二〇二〇年三月十三日