

证券代码：600069

证券简称：*ST 银鸽

公告编号：临 2020-070

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6月12日收到独立董事郝秀琴女士递交的书面辞职报告，郝秀琴女士因校内工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、董事会薪酬考核和提名委员会委员职务；辞职后郝秀琴女士将不再担任公司任何职务。

郝秀琴女士的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，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》等有关规定，郝秀琴女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郝秀琴女士仍将按照法律、法规和《公司章程》的相关规定，履行其独立董事及其在各专门委员会中的职责。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。

郝秀琴女士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，公司董事会对郝秀琴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

二〇二〇年六月十二日