

证券代码：600069

证券简称：*ST 银鸽

公告编号：临 2020-077

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）于 2020 年 6 月 23 日收到监事会主席胡志芳女士提交的书面辞职申请。因个人原因，胡志芳女士申请辞去其担任的本公司第九届监事会监事、监事会主席职务；胡志芳女士辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡志芳女士辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选的新监事就任前，胡志芳女士将继续履行监事及监事会主席职责。

胡志芳女士在任公司监事、监事会主席期间，认真履行监事的职责，勤勉尽责，在此，公司对胡志芳女士所做出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监事会

二〇二〇年六月二十四日