

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

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。

2016 年 10 月 14 日，公司董事会收到董事赵迹先生、徐建伟先生的辞职报告，赵迹先生因工作原因，徐建伟先生因公司重组工作完成，按照公司整体安排且本人临近退休原因，分别申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。公司监事会于同日收到监事会主席李安先生和监事陈佐发先生辞职报告，李安先生因退休原因，陈佐发先生因工作原因分别申请辞去公司监事职务。

根据公司章程，董事赵迹先生、徐建伟先生的辞职即时生效。李安先生、陈佐发先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

赵迹先生、徐建伟先生、李安先生、陈佐发先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在各自领域发挥了重要作用，为公司发展做出了突出贡献，公司对此表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016年10月14日