

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2017-005

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

2017年1月23日，公司董事会收到董事会秘书徐建伟先生的书面辞职报告，徐建伟先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，徐建伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐建伟先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。公司将按照有关规定于近期召开董事会聘任新的董事会秘书。

徐建伟先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，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董事会

2017年1月23日