

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于智大勇先生辞去公司董事长、董事职务的公告

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。

公司董事会于2017年2月10日收到智大勇先生的书面辞职申请，因工作变动原因，智大勇先生提出辞去公司董事会董事长、董事职务。根据《公司章程》的规定，智大勇先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效，智大勇先生担任的董事会战略委员会主任一职自动解除。

公司董事会对智大勇先生任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的规定，在新任董事长产生之前，由公司副董事长张凯臣先生代行董事长职责。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日