

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—044

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于推举董事代行董事长职责的公告

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”）董事长贾粮钢先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会主任委员职务，详见公司在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临 2017—031）。公司于 2017 年 5 月 22 日召开 2017 年度第一次临时股东大会已补选出顾琦先生等三人为公司新的非独立董事。

鉴于董事长选举工作尚需经相应的法定程序，根据有关规定，经公司 2017 年 5 月 22 日召开的第八届董事会第二十次会议审议，推举公司非独立董事顾琦先生代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新的董事长为止。

目前，公司经营稳定，运作正常，公司将严格履行上市公司信息披露义务，及时在指定媒体披露相关信息。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日