

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—048

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于董事会秘书履职及其电子邮箱变更的公告

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”）于 2017 年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（公告编号：临 2017-045），同意聘任钟达飞先生为公司董事会秘书。钟达飞先生虽已参加上海证券交易所举办的第八十八期上市公司董事会秘书任职资格培训并通过了考试，但未获得董事会秘书资格证书，其未正式履行董事会秘书职责；在此期间，由公司董事孟灵魁先生代为行使公司董事会秘书职责。

现钟达飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已获得上海证券交易所审核通过。自本公告之日起钟达飞先生正式履行董事会秘书职责，同时公司董事孟灵魁先生代行董事会秘书职责终止。

根据工作需要，钟达飞先生的电子邮箱由“13510598858@163.com”变更为“zhongdafei@yinge.cn”，其他联系方式不变。

变更后钟达飞先生的联系方式如下：

联系电话：0395-5615607

传 真：0395-5615583

电子邮箱：zhongdafei@yinge.cn

地址：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号银鸽科技研发大厦 803 室

邮政编码：462000

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日