

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2017年6月22日收到李华菊女士的书面辞职报告。李华菊女士因工作变动原因，不再适合担任独立董事职务，根据上市公司独立董事任职的有关规定，特向董事会提出辞去独立董事职务。

由于李华菊女士的辞职导致本公司董事会的独立董事人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，李华菊女士将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责。

本公司董事会对李华菊女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017年6月22日