

证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号:临 2018-026

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于董事长代行董秘职责的公告

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、副总经理、财务总监罗金华先生自 2017 年 12 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自 2018 年 3 月 1 日起，公司董事长顾琦先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书止。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日