

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2020-039

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到董事姜明玉同志的书面辞职报告。姜明玉同志因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姜明玉同志的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨向姜明玉同志在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日