

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2019-063

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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、监事会于 2019 年 8 月 26 日分别收到莫健闻先生、吴茹森先生递交的辞职报告。因股东单位中国华融资产管理股份有限公司经营需要，作为由该公司推荐的董事、监事，莫健闻先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，吴茹森先生申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，莫健闻先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，吴茹森先生辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。

公司谨向莫健闻先生、吴茹森先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

上述人员辞任不会对公司正常运营产生影响，公司将按照法定程序做好后续董事、监事的补选工作。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日