

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2019-002

现代投资股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到董事张建军先生递交的书面辞职报告。张建军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张建军先生持有公司股份 75,000 股。

张建军先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

现代投资股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日