

股票代码：600111

债券代码：143039

债券代码：143303

股票简称：北方稀土

债券简称：17 北方 01

债券简称：17 北方 02

编号：（临）2018—003

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席邢斌先生递交的书面辞职报告，邢斌先生因身体原因辞去公司监事、监事会主席职务。

邢斌先生的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，邢斌先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，邢斌先生将不再担任公司任何职务。公司将通过监事会换届选举完成监事增补及监事会主席选举工作。

邢斌先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对邢斌先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 18 日