

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2018-028

北方国际合作股份有限公司

董事总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 13 日收到董事总经理王粤涛递交的书面辞职申请。因工作变动，王粤涛先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据公司《章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。王粤涛先生辞去董事、总经理职务后不再担任公司其他职务。王粤涛先生未持有公司股票。

王粤涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对王粤涛先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日