

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）2019—005

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于职工监事离任的公告

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）监事会收到公司职工监事郝玉峰先生递交的书面辞职报告，郝玉峰先生因年龄原因退出领导岗位，申请辞去公司职工监事职务。

郝玉峰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，郝玉峰先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。离任后，郝玉峰先生不再担任公司任何职务。公司将尽快完成职工监事补选工作。

郝玉峰先生在担任公司职工监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司监事会对郝玉峰先生任职期间为公司发展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

2019 年 3 月 21 日