

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2019-059

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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2019年11月26日收到董事会秘书杜晓东先生递交的书面辞职报告。因工作变动，杜晓东先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。杜晓东先生辞去董事会秘书职务后，在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，杜晓东先生未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定副总经理杜晓东先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司对杜晓东先生在任职公司董事会秘书期间为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
二〇一九年十一月二十七日