

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2019-060

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 关于公司财务总监辞职的公告

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日收到财务总监严家建先生递交的书面辞职报告。因工作变动，严家建先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。严家建先生辞去财务总监职务后，不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，严家建先生未持有公司股票。

严家建先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的财务总监。

公司对严家建先生在任职公司财务总监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