

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2020-022

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

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2020年3月27日收到公司董事郝峰先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郝峰先生申请辞去公司第七届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务，辞职之后将继续担任公司副总经理。郝峰先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，郝峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郝峰先生在担任北方国际董事、审计与风险管理委员会委员期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极的作用。

公司对郝峰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。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日