

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2020-061

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 关于公司独立董事辞职的公告

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8月19日收到公司独立董事谢兴国先生提交的书面辞职报告。因六年任职期满，谢兴国先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。谢兴国先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。

谢兴国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，谢兴国先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，谢兴国先生将继续履行职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

谢兴国先生在担任北方国际独立董事期间，勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极的作用。公司对谢兴国先生在任职期间对公司治理和经营发展所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
二〇二〇年八月二十日