

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2017-009

北方国际合作股份有限公司

董事辞职公告

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2017年1月23日收到董事李建民先生、王悦女士递交的书面辞职申请，因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中国万宝工程公司变更为中国北方工业公司，李建民先生不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，王悦女士不再担任公司董事职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。李建民先生、王悦女士辞去上述职务后不再担任公司其他职务。

李建民先生、王悦女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

公司对李建民先生、王悦女士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

二〇一七年一月二十三日