

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2017-010

## 北方国际合作股份有限公司

### 监事辞职公告

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”）监事会于 2017 年 1 月 23 日收到监事会主席李京涛先生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，李京涛先生不再担任公司监事及监事会主席职务。辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

李京涛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司监事会接受其辞职申请，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司监事会将尽快提名合适的监事候选人，并提交股东大会批准。

公司对李京涛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

二〇一七年一月二十三日