

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2020-015

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

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

公司于2019年11月27日发布了《关于公司董事会秘书辞职的公告》，原公司董事会秘书杜晓东先生辞去董事会秘书职位，改任公司副总经理，并代行董事会秘书职责。

公司目前已经开始履行聘任董事会秘书相关程序，距离完成聘任流程尚需一定时间。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责。因此公司董事长王一彤先生将暂时代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。

公司将尽快完成董事会秘书聘任工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

王一彤先生联系方式如下：

办公电话：010-68137372

传真：010-68137466

联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日