

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2022—020

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会董事张日辉先生因工作调整，不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。离任后，张日辉先生不再担任公司任何职务。张日辉先生于近日向公司董事会递交了书面辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，张日辉先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，张日辉先生的离任申请自送达公司董事会之日起生效。

张日辉先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对张日辉先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 12 日