

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2022-036

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 关于公司董事长、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2022年4月28日收到公司董事长张冠杰先生、董事燕云飞先生提交的书面辞职报告。

因工作调动，张冠杰先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、董事提名委员会委员的职务，燕云飞先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。张冠杰先生、燕云飞先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。张冠杰先生、燕云飞先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张冠杰先生、燕云飞先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对张冠杰先生、燕云飞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。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司董事长职务暂时空缺。全体董事共同推举公司董事总经理原军先生代为履行公司董事长职务，代行职务期限自推举之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日