

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2022-062

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7月15日收到公司董事原军先生、董事万程先生、董事程珂飞先生提交的书面辞职报告。

因工作调动，原军先生申请辞去公司总经理、第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员的职务；董事万程申请辞去公司第八届董事会董事的职务；董事程珂飞先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员的职务。原军先生、万程先生、程珂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。原军先生、万程先生、程珂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。

原军先生、万程先生、程珂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。公司对原军先生、万程先生、程珂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。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日