

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2022-007

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3月7日收到公司董事张晓明女士提交的书面辞职报告。因工作调动，张晓明女士申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。张晓明女士未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。张晓明女士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。

张晓明女士在担任北方国际董事期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极的作用。公司对张晓明女士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

二〇二二年三月九日