

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2022-008

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

关于公司监事辞职的公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3 月 7 日收到监事时延军先生递交的书面辞职报告。因工作变动，时延军先生申请辞去公司监事、监事会召集人职务。时延军先生辞去监事、监事会召集人职务后，将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，时延军先生未持有公司股票。

时延军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在辞职报告生效前，时延军先生仍继续履行监事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快补选新的监事。

公司对时延军先生在任职公司监事、监事会召集人期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日